Captura, alocação e repasse de operações

Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas nos processos de captura, alocação e repasse de operações.

A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores.

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Responsável
28/12/2012	1.0	Versão Inicial	
31/01/2013	1.1	Alteração nas mensagens: bvmf.012.01, SUPL.012.01, bvmf.013.01, bvmf.014.01, bvmf.015.01, bvmf.016.01, bvmf.017.01 e bvmf.019.01.	
28/03/2013	1.2	• Ajuste no cabeçalho dos arquivos xsd. • Alteração no arquivo XML de exemplo das mensagens . • Alteração de definição de campos. • Alteração de cardinalidade de campo. • Alteração de datatype de campo.	

Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.

Conteúdo

Histórico de Revisão 2

Visão geral 10

Escopo *10*

Lista de Mensagens e Arquivos *10*

Conteudo do Arquivo 12

Como Ler *13*

Fluxo de Mensagens 14

Informa Negócio Realizado no Sistema de Negociação *14*

Introdução 14

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Negócio Realizado no Sistema de Negociação 14

Informa Negócio Cancelado no sistema de negociação *15*

Introdução 15

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Negócio Cancelado no sistema de negociação 15

Inclusão de Alocação *16*

Introdução 16

Cenário1: Inclusão de Alocação de Negócios com Sucesso 16

Cenário2: Inclusão de Alocação de Negócios com Erro 17

Exclusão de Alocação *19*

Introdução 19

Cenário1: Exclusão de Alocação de Negócios com Sucesso 19
Cenário2: Exclusão de Alocação com Erro 20

Repasse de Operações *22*
Introdução 22
Cenário1: Repasse na Captura do Negócio 22
Cenário2: Repasse na Alocação do Negócio com Sucesso 24
Cenário3: Repasse na Alocação do Negócio com Erro 26

Informa Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Repasse *27*
Introdução 27
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Repasse 27
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Cancelamento de Repasse 28

Aceitação ou Rejeição de Repasse *29*
Introdução 29
Cenário1: Repasse de Operações realizado dentro da grade – Aceito passivamente pelo Participante Destino 29
Cenário2: Repasse de Operações realizado dentro da grade – Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino– com sucesso 30
Cenário3: Repasse de Operações realizado dentro da grade – Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino - com Erro 31

Fluxo de Mensagens – Quebra de Regras 33

Inclusão de alocação de negócios fora da grade *33*
Introdução 33
Cenário1: Inclusão de Alocação de Negócios fora da grade – aprovada pela Clearing 33
Cenário2: Inclusão de alocação de negócios fora da grade – rejeitada pela Clearing 34

Repasse de Operações solicitados fora da grade *36*
Introdução 36
Cenário1: Repasse solicitado fora da grade 36
Cenário2: Repasse solicitado fora da grade –rejeitado passivamente pelo Participante Destino 38
Cenário3: Repasse solicitado fora da grade – Aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Destino - com sucesso 39

Cenário4: Repasse de Operações realizado fora da grade – aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Destino - com erro ... 40

Cancelamento de Repasse solicitado fora da grade (Rejeição de Repasse) ... *41*

Introdução ... 41

Cenário1: Cancelamento de repasse solicitado fora da grade – passivamente rejeitado pelo Participante Origem ... 41

Cenário2: Cancelamento de repasse solicitado fora da grade - aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Origem – com sucesso ... 42

Cenário3: Cancelamento de repasse de Operações realizado fora da grade – Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Origem - com erro ... 45

Arquivos de consultas de negócios realizados, alocação e repasse de operações ... 46

Introdução ... 46

Arquivo "TradeLegNotification" (BVBG.012.01) – Negócios Realizados ... 46

Cenário1: Participante solicita arquivo de consulta de negócios realizados. ... 46

Cenário2: BM&FBOVESPA informa negócios realizados ... 47

Arquivo "SecuritiesAllocationDetails" (BVBG.013.01) – Negócios Alocados ... 48

Cenário1: Participante solicita arquivo de Negócios Alocados. ... 48

Cenário2: BM&FBOVESPA informa negócios realizados ... 48

Arquivo "GiveUpTradeDetails" (BVBG.014.01) - Repasses Enviados pelo Participante Origem do repasse ... 49

Cenário1: Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados. ... 49

Cenário2: BM&FBOVESPA informa repasses enviados pelo Participante ... 50

Arquivo "TakeUpTradeDetails" (BVBG.015.01) - Repasses Recebidos pelo Participante Destino do repasse ... 51

Cenário1: Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante. ... 51

Cenário2: BM&FBOVESPA informa repasses recebidos pelo Participante ... 51

bvmf.012.01 – TradeLegNotification ... 52

Funcionalidade da Mensagem ... 52

Escopo ... 52

Uso ... 52

Diagrama da Mensagem ... 53

Diagrama da Mensagem (Supplementary Data) ... 55

Regras 57
Estrutura 57
bvmf.012.01 – TradeLegNotification 57
Supplementary Data 62
Supplementary Data – bvmf.012.01 – TradeLegNotification 62

bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction 70

Funcionalidade da Mensagem *70*
Escopo 70
Uso 71
Diagrama da Mensagem 72
Regras 74
Estrutura 74
bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction 74

bvmf.014.01 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice 78

Funcionalidade da Mensagem *78*
Escopo 78
Uso 79
Diagrama da Mensagem 80
Regras 82
Estrutura 82
bvmf.014.01 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice 82

bvmf.015.01 - SecuritiesAllocationInstructionCancellation 85

Funcionalidade da Mensagem *85*
Escopo 85
Uso 85

Diagrama da Mensagem ... 86
Regras ... 88
Estrutura ... 88
bvmf.015.01 – SecuritiesAllocationInstructionCancellation ... 88

bvmf.016.01 – ResponseGiveUpAcceptanceorRejection ... 90

Funcionalidade da Mensagem ... *90*
Escopo ... 90
Uso ... 90
Diagrama da Mensagem ... 91
Regras ... 93
Estrutura ... 93
bvmf.016.01 – ResponseGiveUpAcceptanceorRejection ... 93

bvmf.017.01 – TradeLegNotificationCancellation ... 97

Funcionalidade da Mensagem ... *97*
Escopo ... 97
Uso ... 97
Diagrama da Mensagem (Supplementary Data) ... 99
Regras ... 101
Estrutura ... 101
bvmf.017.01 – TradeLegNotificationCancellation ... 101
Supplementary Data - SUPL.017.01 – TradeLegNotificationCancellation ... 105

bvmf.019.01 – InformGiveUpPendingApproval ... 108

Funcionalidade da Mensagem ... *108*
Escopo ... 108
Uso ... 108

Diagrama da Mensagem 109
Regras 111
Estrutura 111
bvmf.019.01 – InformGiveUpPendingApproval 111

bvmf.018.01 – TradeManagementReportRequest 120

Funcionalidade da Mensagem *120*
Escopo 120
Uso 120
Diagrama da Mensagem 120
Regras 121
Estrutura 122
bvmf.018.01 – TradeManagementReportRequest 122

BVBG.012.01 – TradeLegNotification 125

Funcionalidade *125*
Escopo 125
Uso 126
Diagrama da Mensagem 126
Regras 126
Estrutura da mensagem ”TradeLegNotification” (bvmf.012.01) 126

BVBG.013.01 – SecuritiesAllocationDetails 127

Funcionalidade *127*
Escopo 127
Uso 127
Diagrama da Mensagem 127
Regras 129

Estrutura da mensagem ”SecuritiesAllocationDetails” (bvmf.020.01) 129

BVBG.014.01 – GiveUpTradeDetails 143

Funcionalidade *143*
Escopo 143
Uso 143
Diagrama da Mensagem 143
Regras 145
Estrutura da mensagem “GiveUpTradeDetails” (bvmf.021.01) 145

BVBG.015.01 – TakeUpTradeDetails 159

Funcionalidade *159*
Escopo 159
Uso 159
Diagrama da Mensagem 159
Regras 161
Estrutura da mensagem “TakeUpTradeDetails “(bvmf.022.01) 161

Visão geral

Escopo

Este documento descreve o conjunto de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA para os fluxos de captura, alocação e repasse de operações.

Os cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022, órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens normatizadas.

Lista de Mensagens e Arquivos

1. TradeLegNotification <bvmf.012.01>

A mensagem TradeLegNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação executor do negócio no sistema de negociação, e detalha informações dos negócios capturados.

2. SecuritiesAllocationInstruction < bvmf.013.01>

A mensagem SecuritiesAllocationInstruction é enviada pelo Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão de informações de alocação (identificação de conta de comitente final, indicação de conta máster e demais informações necessárias para fins de liquidação) e repasse de negócio.

3. SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <bvmf.014.01>

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta informando a situação da solicitação de alocação (inclusão ou exclusão) ou situação final do repasse realizado.

4. SecuritiesAllocationInstructionCancellation <bvmf.015.01>

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation é enviada pelo Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta à BM&FBOVESPA como requisição para exclusão de alocação.

5. ResponseGiveUpAcceptanceorRejection <bvmf.016.01>

A mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection é enviada pelo Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta à BM&FBOVESPA para informar a aceitação ou rejeição do repasse ou do cancelamento de repasse.

6. TradeLegNotificationCancellation <bvmf.017.01>

A mensagem TradeLegNotificationCancellation é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta e informa negócio cancelado no sistema de negociação.Todos os participantes envolvidos (comprador e vendedor), e participantes envolvidos em caso de repasse, recebem esta mensagem.

7. InformGiveUpPendingApproval <bvmf.019.01>

A mensagem InformGiveUpPendingApproval é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta com o objetivo de informar um negócio pendente de aceitação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse.

8. TradeManagementReportRequest <bvmf.018.01>

A mensagem TradeManagementReportRequest é enviada pelo Participante de Negociação, Participante com Liquidação Direta ou Agente de Custódia para a BM&FBOVESPA com o objetivo de requisitar uma consulta de negócios alocados, negócios realizados, repasses recebidos ou repasses realizados.

9. TradeLegNotificationCancellation <BVBG.012.01>

O arquivo TradeLegNotificationCancellation é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação e detalha informações dos negócios realizados na data corrente.

10. SecuritiesAllocationDetails <BVBG.013.01>

O arquivo SecuritiesAllocationDetails é enviado pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação, Participante com Liquidação Direta ou Agente de Custódia e detalha informações dos negócios alocados.

11. GiveUpTradeDetails<BVBG.014.01>

O arquivo GiveUpTradeDetails é enviado pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação atuando como Participante Origem do repasse, e detalha informações dos repasses enviados.

12. TakeUpTradeDetails<BVBG.015.01>

O arquivo TakeUpTradeDetails é enviado pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta atuando como Participante Destino do repasse, e detalha informações dos repasses recebidos.

Conteudo do Arquivo

Sigla do Arquivo	Nome do Arquivo	Conteúdo do Arquivo
BVBG.012.01	Trade Leg Notification	bvmf.012.01
BVBG.013.01	Securities Allocation Details	bvmf.020.01
BVBG.014.01	Give Up Trade Details	bvmf.021.01
BVBG.015.01	Take Up Trade Details	bvmf.022.01

Como Ler

UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada.

Fluxo de Mensagens

Informa Negócio Realizado no Sistema de Negociação

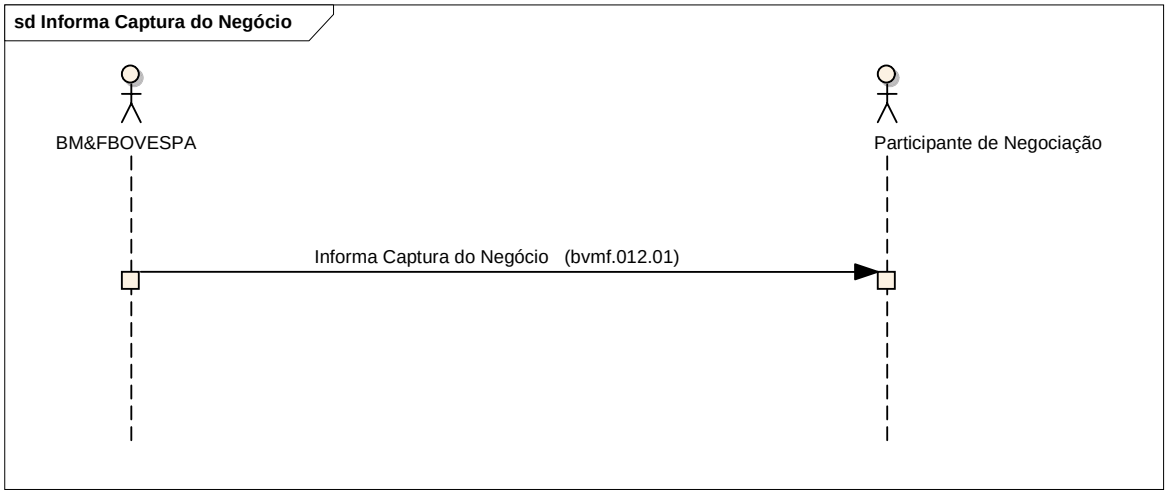
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotification em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar negócio realizado no sistema de negociação.

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Negócio Realizado no Sistema de Negociação

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a captura de um negócio.

- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem TradeLegNotification (bvmf.012.01) ao Participante de Negociação executor do negócio informando a captura do negócio realizado no sistema de negociação, e seu detalhamento.



Informa Negócio Cancelado no sistema de negociação

Introdução

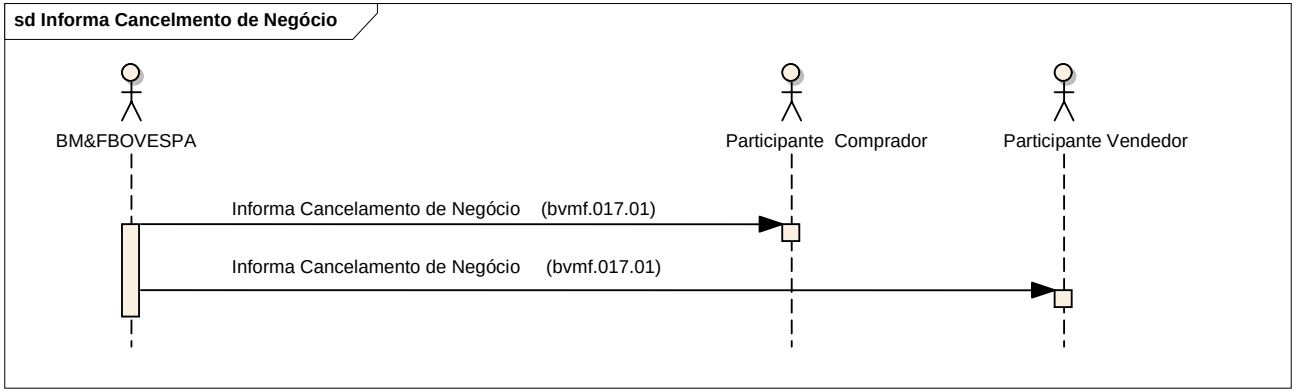
Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotificationCancellation em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar o cancelamento do negócio no sistema de negociação.

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Negócio Cancelado no sistema de negociação

Este cenário é básico e o mais elementar para informar o cancelamento do negócio realizado no sistema de negociação.

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem TradeLegNotificationCancellation (bvmf.017.01) informando o cancelamento do negócio ao Participante de Negociação (comprador e vendedor).

-Caso o negócio tenha sido repassado, o Participante Destino do repasse também receberá a mensagem TradeLegNotificationCancellation (bvmf.017.01).



Inclusão de Alocação

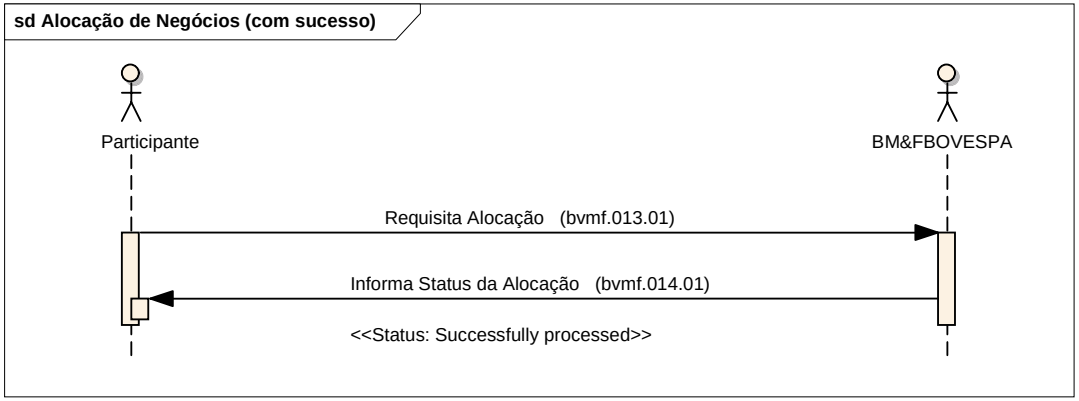
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar alocação realizada com sucesso ou alocação com erro.

Cenário1: Inclusão de Alocação de Negócios com Sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para alocação de um negócio.

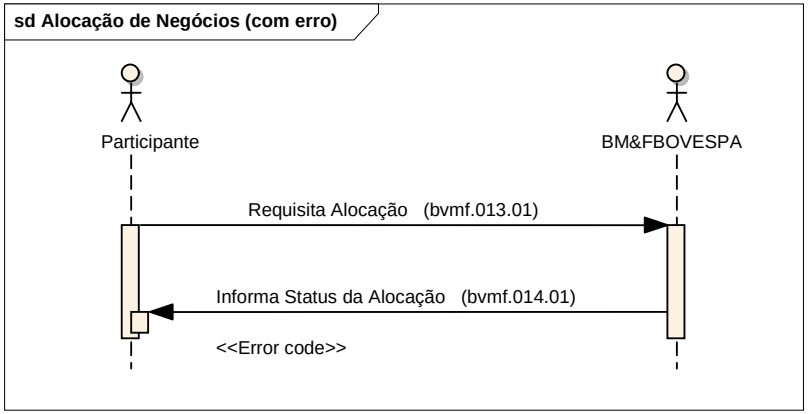
- O Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão da alocação do negócio e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- O intuito desse fluxo é representar uma alocação simples, sem o objetivo de realizar o repasse da operação, ou seja, a conta informada não possui um vínculo de repasse previamente cadastrado na BM&FBOVESPA, e a alocação encontra-se dentro da grade horária.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01)informando ao Participante a situação da alocação solicitada (processada com sucesso).



Cenário2: Inclusão de Alocação de Negócios com Erro

Este cenário é de uma solicitação de alocação com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- O Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão de alocação e informa os detalhes da alocação com alguma não-conformidade.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante a situação de rejeição da alocação e seu respectivo código de erro.
- O Participante verifica a mensagem de erro e pode enviar uma nova mensagem de requisição de alocação.


sd Alocação de Negócios (com erro)
Participante
BM&FBOVESPA
Requisita Alocação (bvmf.013.01)
Informa Status da Alocação (bvmf.014.01)
<<Error code>>

Exclusão de Alocação

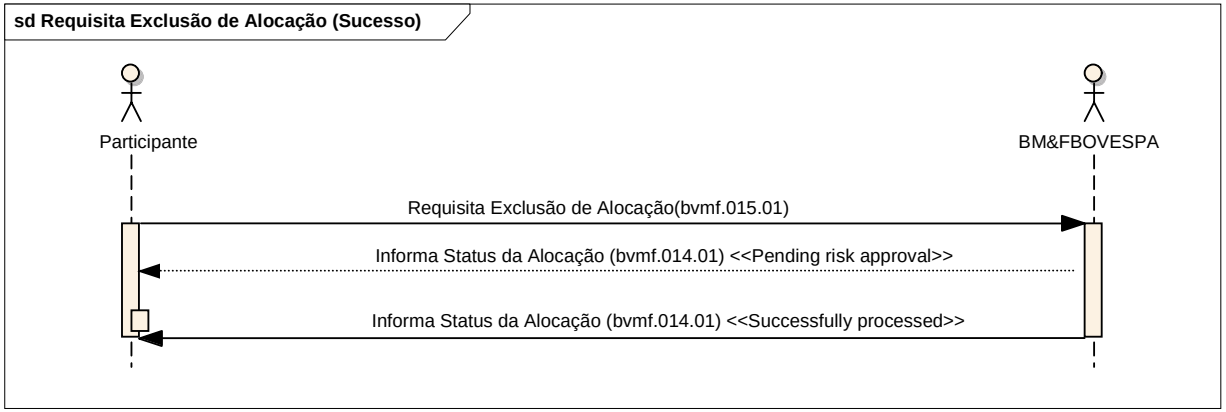
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar exclusão de alocação realizada com sucesso ou exclusão de alocação com erro.

Cenário1: Exclusão de Alocação de Negócios com Sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para exclusão da alocação de um negócio.

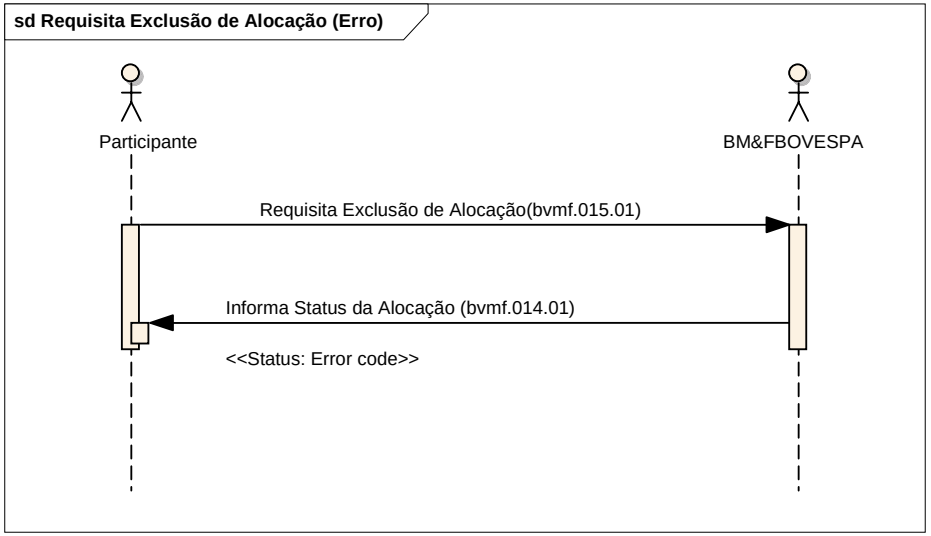
- O Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation (bvmf.015.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a exclusão da alocação do negócio;
- A solicitação de exclusão de alocação é enviada para análise de risco na BM&FBOVESPA, que poderá automaticamente aprová-la ou mantê-la pendente (por exemplo, aguardando depósito de colaterais). Neste último caso, o Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta receberá a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando a situação de exclusão de alocação (pendente de análise de risco).
-Após regularização da situação de pendência, a BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante a situação da exclusão da alocação (processada com sucesso).



Cenário2: Exclusão de Alocação com Erro

Este cenário é de uma solicitação de exclusão de alocação com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- O Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation (bvmf.015.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a exclusão da alocação do negócio com alguma não-conformidade;
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante a situação de rejeição da exclusão de alocação e seu respectivo código do erro.


sd Requisita Exclusão de Alocação (Erro)
Participante
BM&FBOVESPA
Requisita Exclusão de Alocação(bvmf.015.01)
Informa Status da Alocação (bvmf.014.01)
<<Status: Error code>>

Repasse de Operações

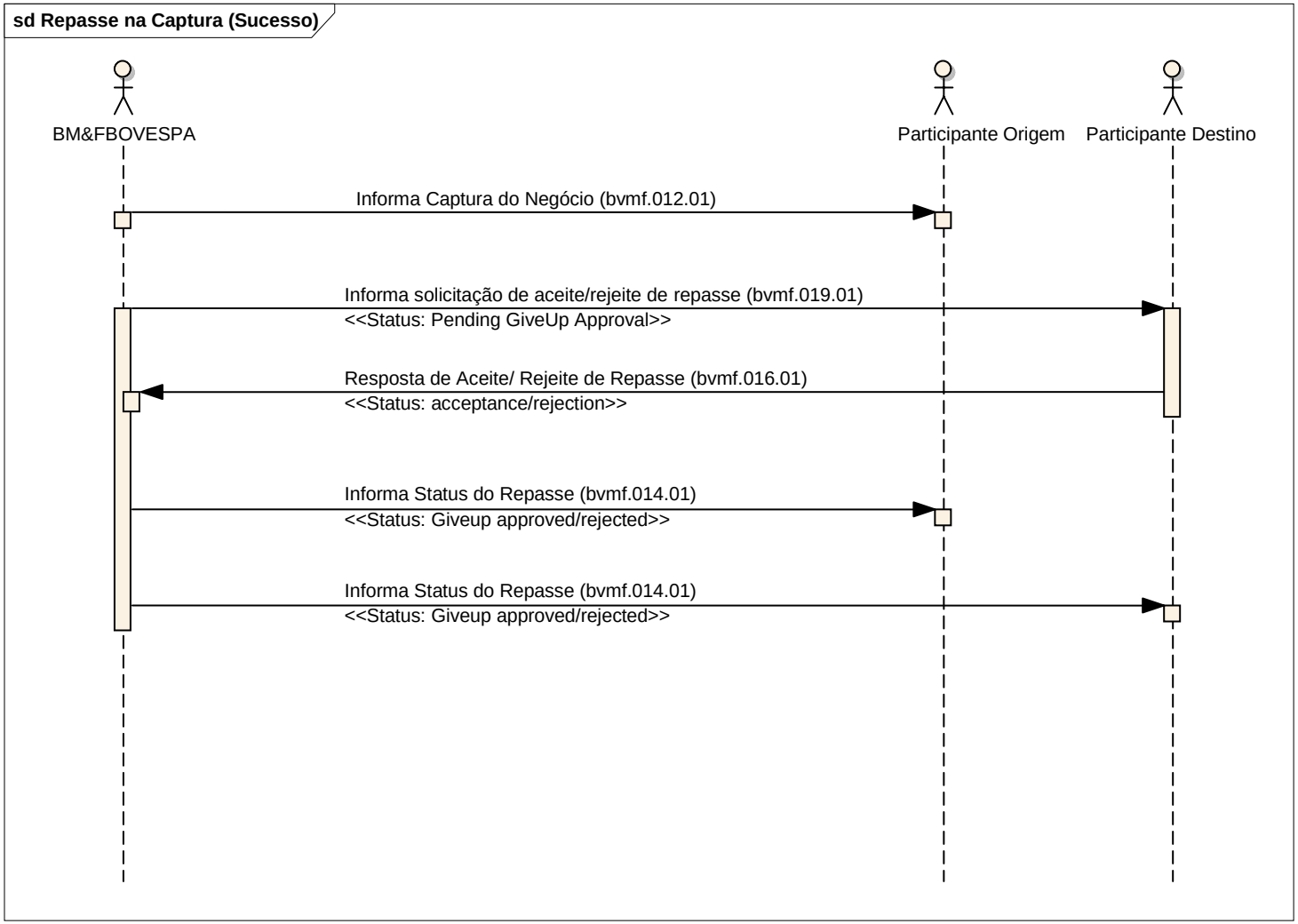
Introdução

Esta seção ilustra fluxos de repasse de operações em típicos cenários sequenciais para informar repasse realizado com sucesso ou erro. O repasse pode ocorrer na captura do negócio realizado (caso a conta capturada na ordem possua vínculo de repasse) ou na inclusão de alocação (caso a conta alocada possua vínculo de repasse).

Cenário1: Repasse na Captura do Negócio

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a captura de um negócio com repasse.

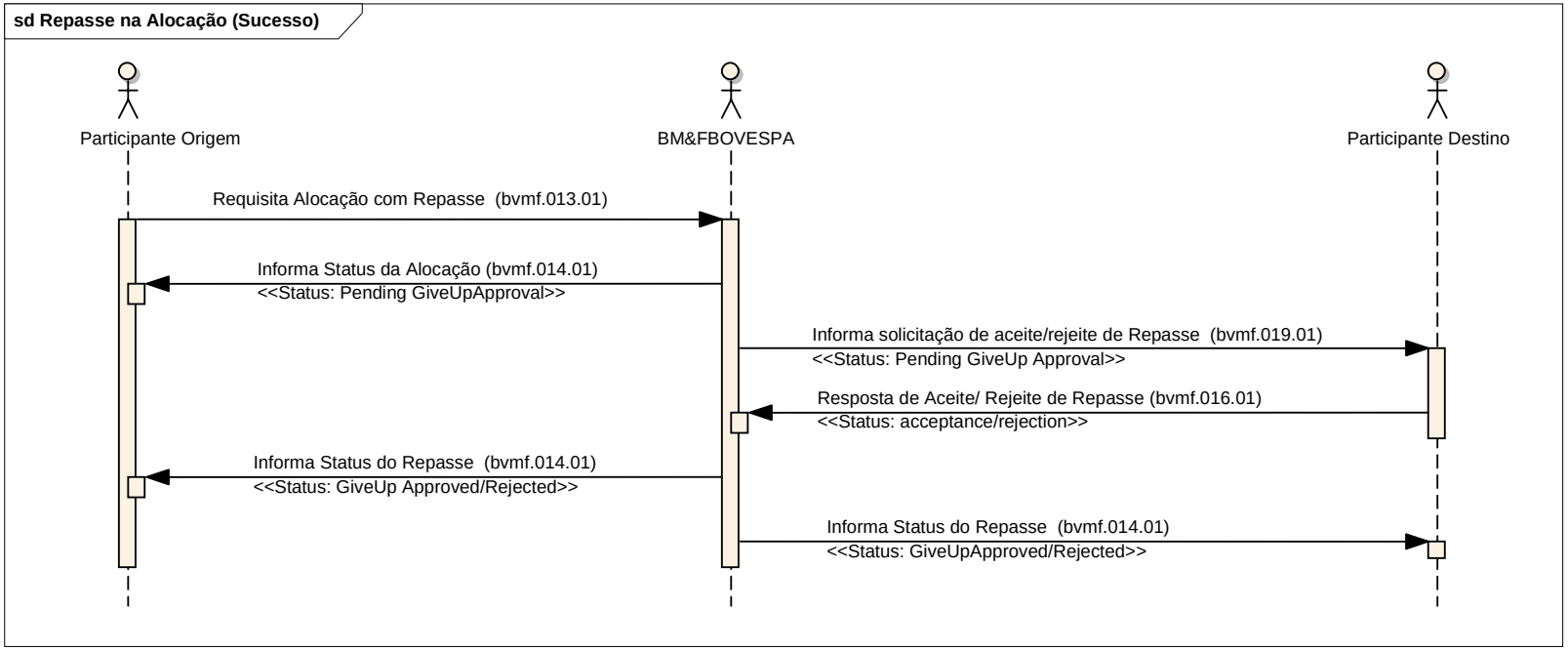
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem TradeLegNotification (bvmf.012.01) ao Participante Origem informando a captura do negócio realizado e seu detalhamento. Esta mensagem possui atributos que permitem identificar que o negócio foi repassado para um Participante Destino.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição.
- O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio.
-A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (repasse aprovado ou rejeitado).


sd Repasse na Captura (Sucesso)
BM&FBOVESPA
Participante Origem
Participante Destino
Informa Captura do Negócio (bvmf.012.01)
Informa solicitação de aceite/rejeite de repasse (bvmf.019.01)
<<Status: Pending GiveUp Approval>>
Resposta de Aceite/ Rejeite de Repasse (bvmf.016.01)
<<Status: acceptance/rejection>>
Informa Status do Repasse (bvmf.014.01)
<<Status: Giveup approved/rejected>>
Informa Status do Repasse (bvmf.014.01)
<<Status: Giveup approved/rejected>>

Cenário2: Repasse na Alocação do Negócio com Sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para repasse de negócio.

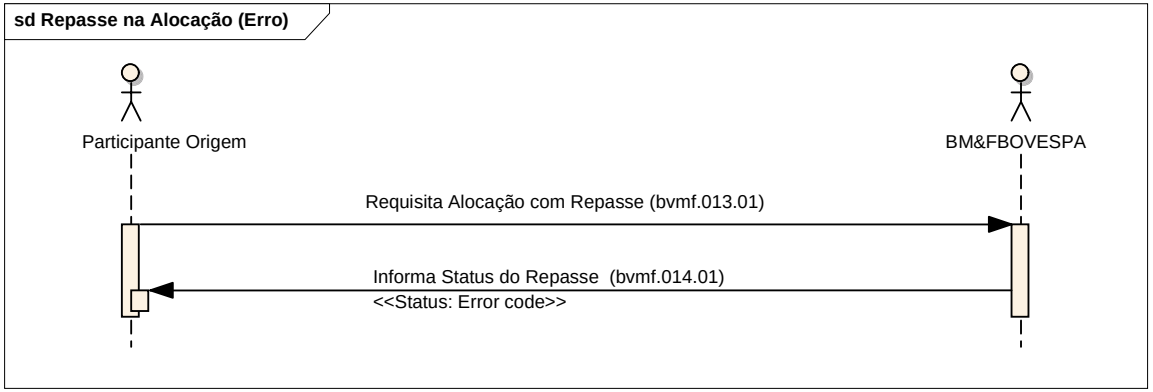
- O Participante Origem envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão de alocação de uma conta cadastrada com vínculo de repasse para uma conta no Participante Destino.
-A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando o Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição de repasse).
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição.
- O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio.
-A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aprovado ou rejeitado).


sd Repasse na Alocação (Sucesso)
Participante Origem
BM&FBOVESPA
Participante Destino
Requisita Alocação com Repasse (bvmf.013.01)
Informa Status da Alocação (bvmf.014.01)
<<Status: Pending GiveUpApproval>>
Informa solicitação de aceite/rejeite de Repasse (bvmf.019.01)
<<Status: Pending GiveUp Approval>>
Resposta de Aceite/ Rejeite de Repasse (bvmf.016.01)
<<Status: acceptance/rejection>>
Informa Status do Repasse (bvmf.014.01)
<<Status: GiveUp Approved/Rejected>>
Informa Status do Repasse (bvmf.014.01)
<<Status: GiveUpApproved/Rejected>>

Cenário3: Repasse na Alocação do Negócio com Erro

Este cenário é de uma solicitação de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- O Participante Origem envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão de alocação de uma conta cadastrada com vínculo de repasse de negócio para o Participante Destino.
-A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem a situação da alocação (tentativa de repasse com falha) e seu respectivo código de erro.



Informa Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Repasse

Introdução

Esta seção ilustra o fluxo de mensagem de uma operação pendente de aprovação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse. Esta mensagem pode ter como destinatário:

- o Participante Destino, informando a existência de uma operação pendente de aprovação de repasse (repasse realizado dentro ou fora da grade), ou

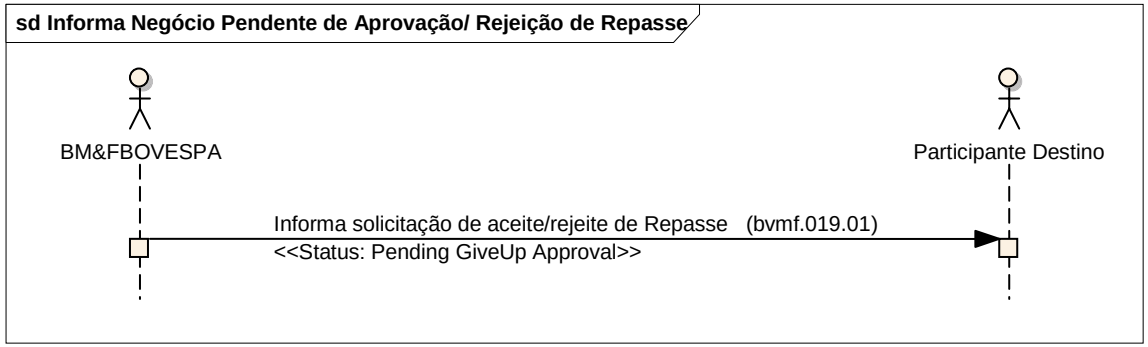
- o Participante Origem, informando a existência de uma operação pendente de aprovação de cancelamento de repasse (rejeição do repasse foi solicitada fora de grade).

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Repasse

Este cenário é básico e o mais elementar para informar um negócio pendente de aprovação/rejeição de repasse pelo Participante Destino.

O fluxo é iniciado através do repasse de uma operação realizada pelo Participante Origem, realizado dentro ou fora da grade.

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de uma operação com pendência de aceitação/rejeição de repasse. Caso o repasse tenha sido realizado fora da grade, esta mensagem apresentará os atributos necessários para identificar que o repasse foi realizado fora de horário (Indicativo de fora de horário e faltante responsável pelo atraso).

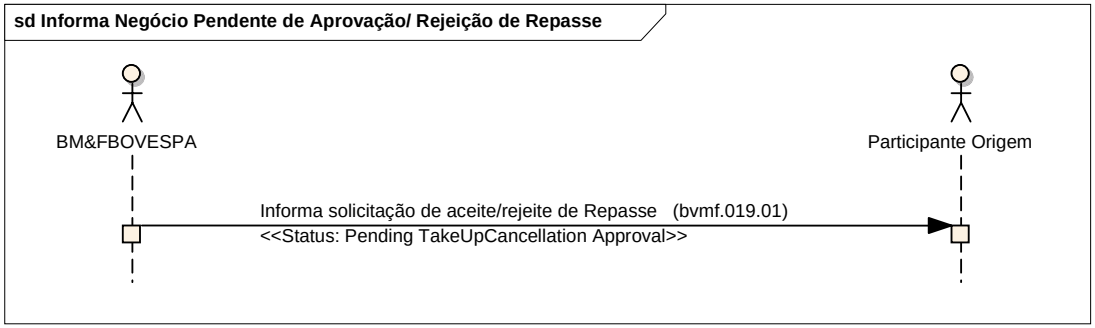


Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Cancelamento de Repasse

Este cenário é básico e o mais elementar para informar um cancelamento de repasse pendente de aprovação/rejeição pelo Participante Origem.

O fluxo é iniciado através do cancelamento de repasse realizado pelo Participante Destino fora do horário limite para rejeição de repasse.

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Origem informando a existência de uma operação com pendência de aceitação/rejeição de cancelamento de repasse.
Esta mensagem apresentará os atributos necessários para identificar que o repasse foi realizado fora de horário (Indicativo de fora de horário, faltante responsável pelo atraso)



Aceitação ou Rejeição de Repasse

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar aceitação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse de operações. Esta mensagem pode ter como remetente:

- o Participante Destino, informando a aprovação ou rejeição de repasse solicitado pelo Participante Origem (dentro ou fora da grade), ou

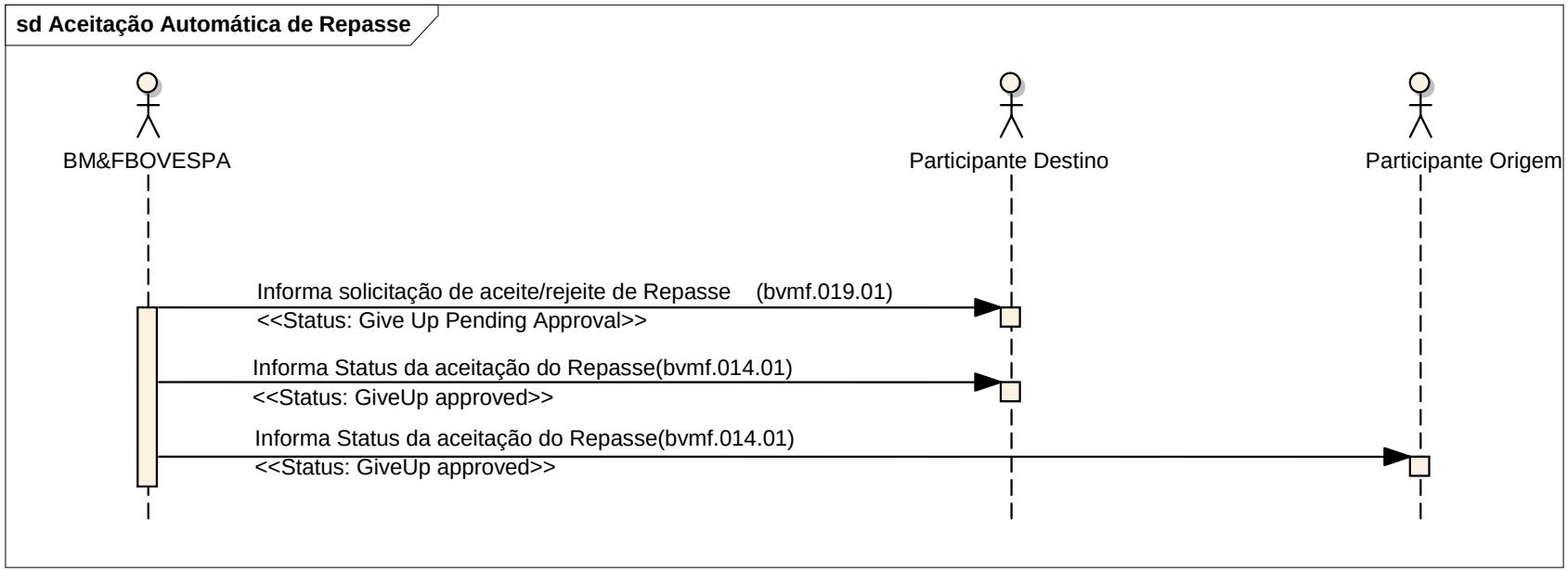
- o Participante Origem, informando a aprovação ou rejeição de cancelamento de repasse solicitado pelo Participante Destino (fora da grade).

Os cenários a seguir representam apenas situações de aceitação ou rejeição de repasse solicitado dentro da grade. Os demais cenários de repasse ou cancelamento de repasse realizados fora do horário serão abordados na seção Quebra de Regras.

Cenário1: Repasse de Operações realizado dentro da grade – Aceito passivamente pelo Participante Destino

Este cenário é básico e o mais elementar para aceitação automática de repasse.

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócio advindo de repasse com pendência de aceitação/rejeição.
- O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de repasse é expirado.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aceito).

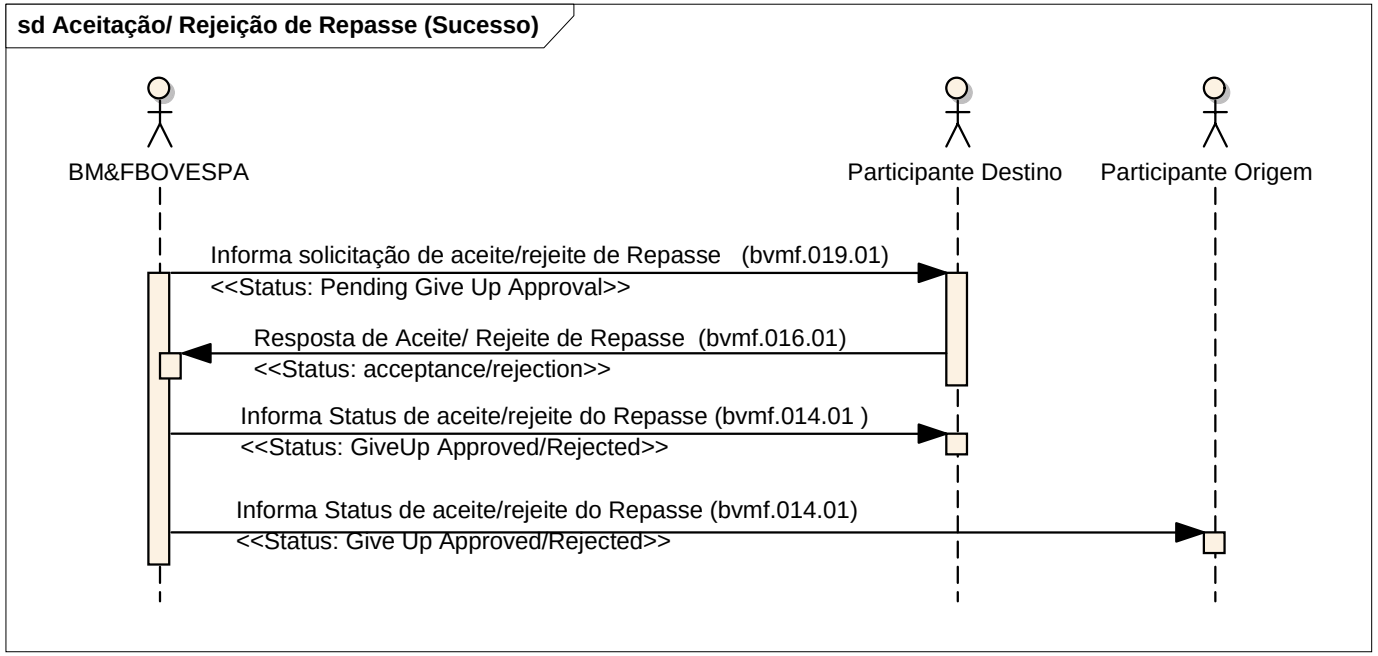


Cenário2: Repasse de Operações realizado dentro da grade – Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino– com sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para aceitação ou rejeição de repasse realizado dentro do horário limite.

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócio advindo de repasse com pendência de aceitação/rejeição.

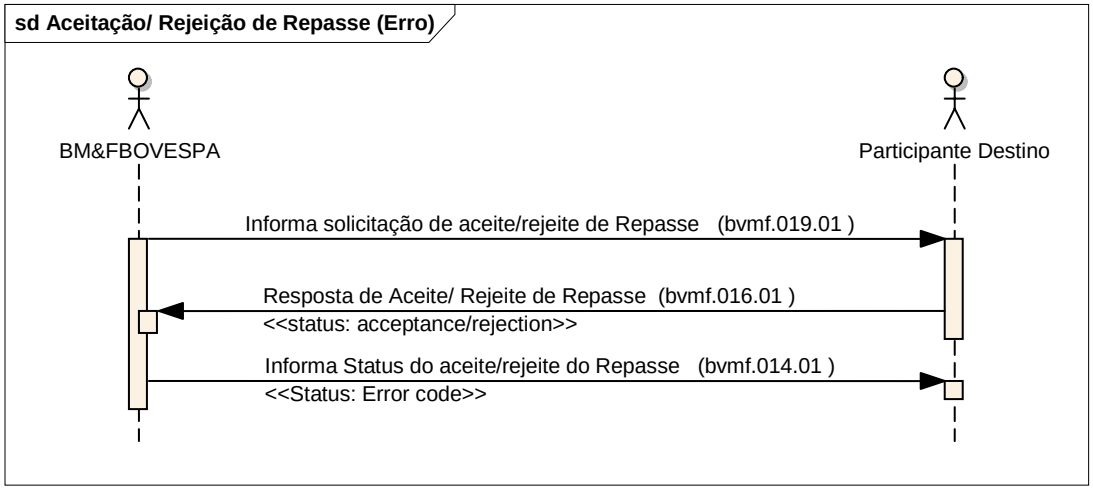
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do repasse do negócio.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aceito ou rejeitado).



Cenário3: Repasse de Operações realizado dentro da grade – Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino - com Erro

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do repasse do negócio com alguma não-conformidade;
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) respondendo ao Participante Destino a situação de rejeição da solicitação e seu respectivo código do erro.



Fluxo de Mensagens – Quebra de Regras

Inclusão de alocação de negócios fora da grade

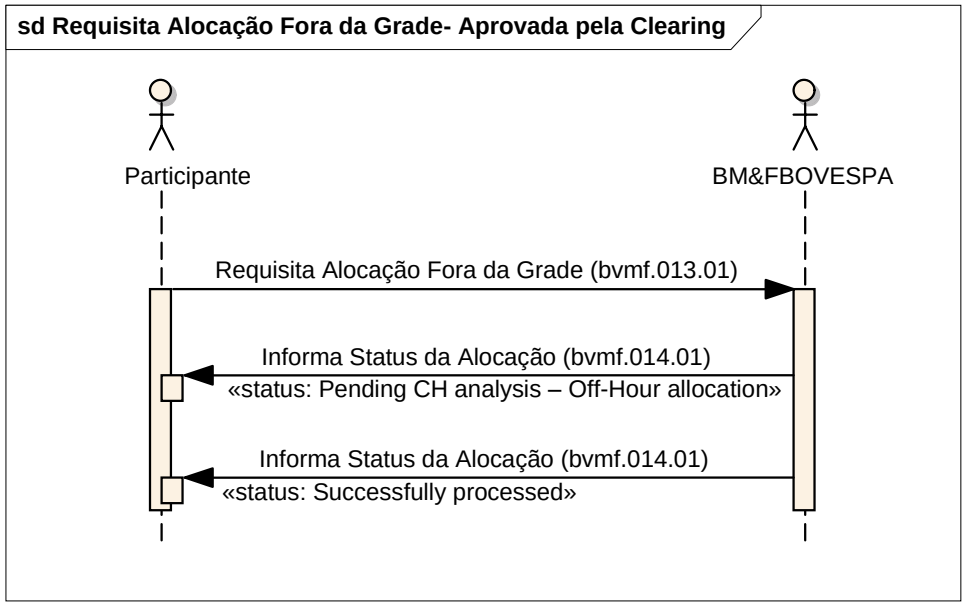
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction em típicos cenários sequenciais referentes à inclusão de alocação solicitada fora da grade horária.

Cenário1: Inclusão de Alocação de Negócios fora da grade – aprovada pela Clearing

Este cenário é básico e o mais elementar para a solicitação de inclusão de alocação fora da grade.

- O Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão da alocação de uma conta sem vínculo de repasse fora da grade estabelecida. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de solicitação quebra-regra e justificativa).
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01)informando ao Participante a situação da alocação solicitada (Pendente de análise da Clearing – alocação fora da grade).
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando o Participante a situação da alocação solicitada (Processada com Sucesso).

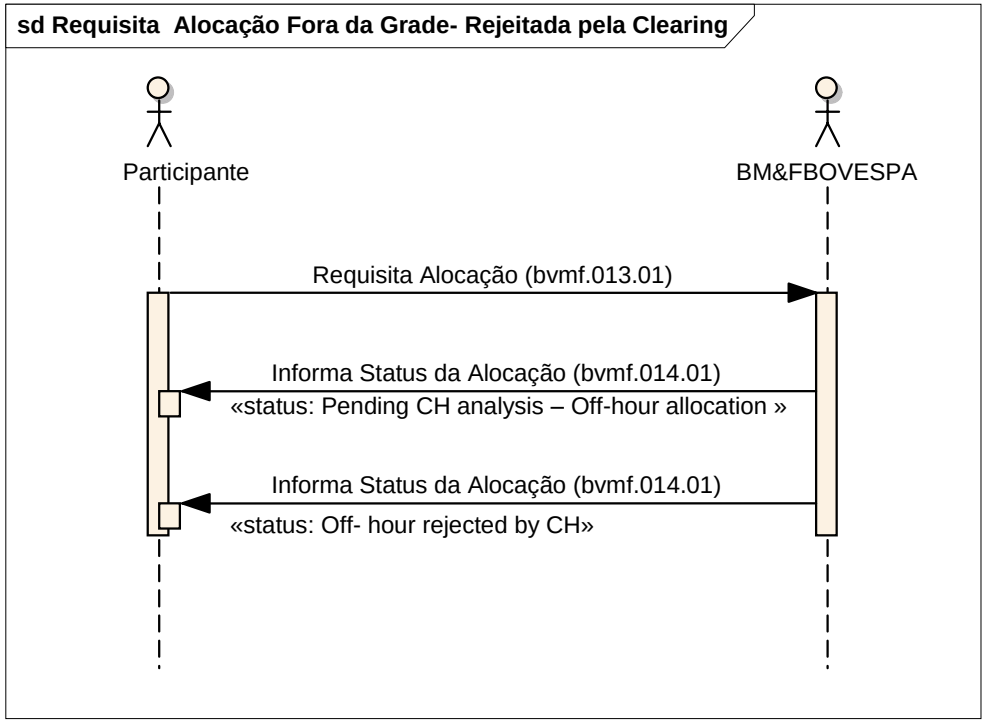

sd Requisita Alocação Fora da Grade- Aprovada pela Clearing
Participante
BM&FBOVESPA
Requisita Alocação Fora da Grade (bvmf.013.01)
Informa Status da Alocação (bvmf.014.01)
«status: Pending CH analysis – Off-Hour allocation»
Informa Status da Alocação (bvmf.014.01)
«status: Successfully processed»

Cenário2: Inclusão de alocação de negócios fora da grade – rejeitada pela Clearing

Este cenário é básico e o mais elementar para a solicitação de inclusão de alocação fora da grade.

- O Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão da alocação de uma conta sem vínculo de repasse fora da grade estabelecida. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de solicitação quebra-regra e justificativa).
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando o Participante a situação da alocação solicitada (Pendente de análise da Clearing – Alocação Fora da Grade).

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando o Participante a situação da alocação solicitada (Alocação fora de horário rejeitada pela Clearing).

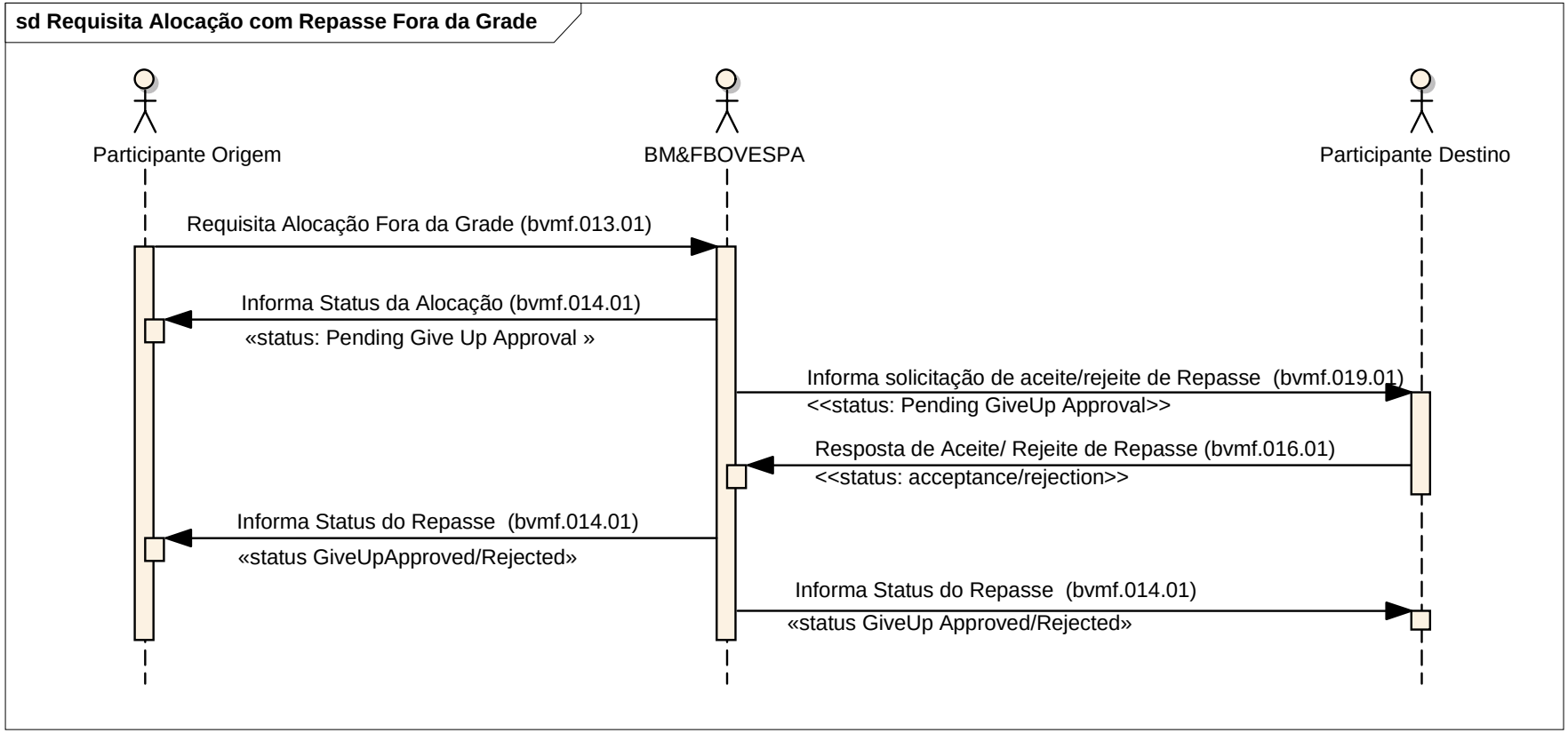

sd Requisita Alocação Fora da Grade- Rejeitada pela Clearing
Participante
BM&FBOVESPA
Requisita Alocação (bvmf.013.01)
Informa Status da Alocação (bvmf.014.01)
«status: Pending CH analysis – Off-hour allocation »
Informa Status da Alocação (bvmf.014.01)
«status: Off- hour rejected by CH»

Repasse de Operações solicitados fora da grade

Introdução

Cenário1: Repasse solicitado fora da grade

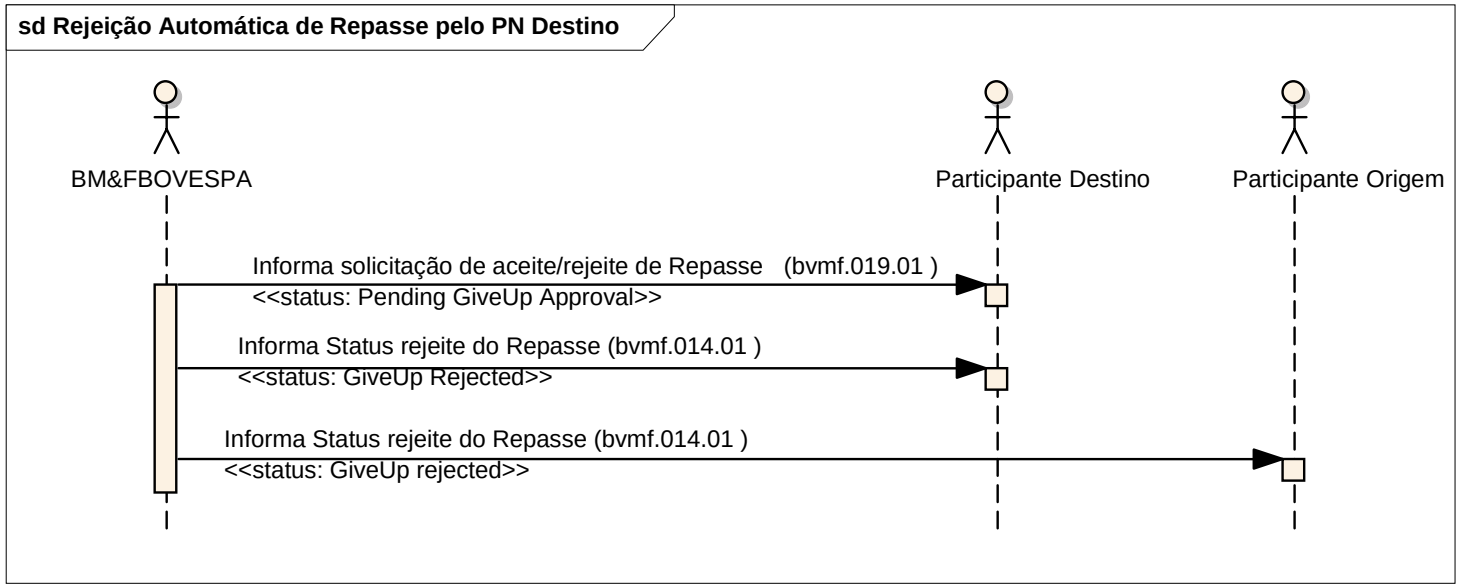
- O Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão da alocação fora da grade, para uma conta com vínculo de repasse. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa).
-A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição do Participante Destino).
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de solicitação quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição.
- O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio.
-A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aprovado ou rejeitado).


sd Requisita Alocação com Repasse Fora da Grade
Participante Origem
BM&FBOVESPA
Participante Destino
Requisita Alocação Fora da Grade (bvmf.013.01)
Informa Status da Alocação (bvmf.014.01)
«status: Pending Give Up Approval »
Informa solicitação de aceite/rejeite de Repasse (bvmf.019.01)
<<status: Pending GiveUp Approval>>
Resposta de Aceite/ Rejeite de Repasse (bvmf.016.01)
<<status: acceptance/rejection>>
Informa Status do Repasse (bvmf.014.01)
«status GiveUpApproved/Rejected»
Informa Status do Repasse (bvmf.014.01)
«status GiveUp Approved/Rejected»

Cenário2: Repasse solicitado fora da grade –rejeitado passivamente pelo Participante Destino

Este cenário é básico e o mais elementar para rejeição automática de repasse pelo Participante Destino.

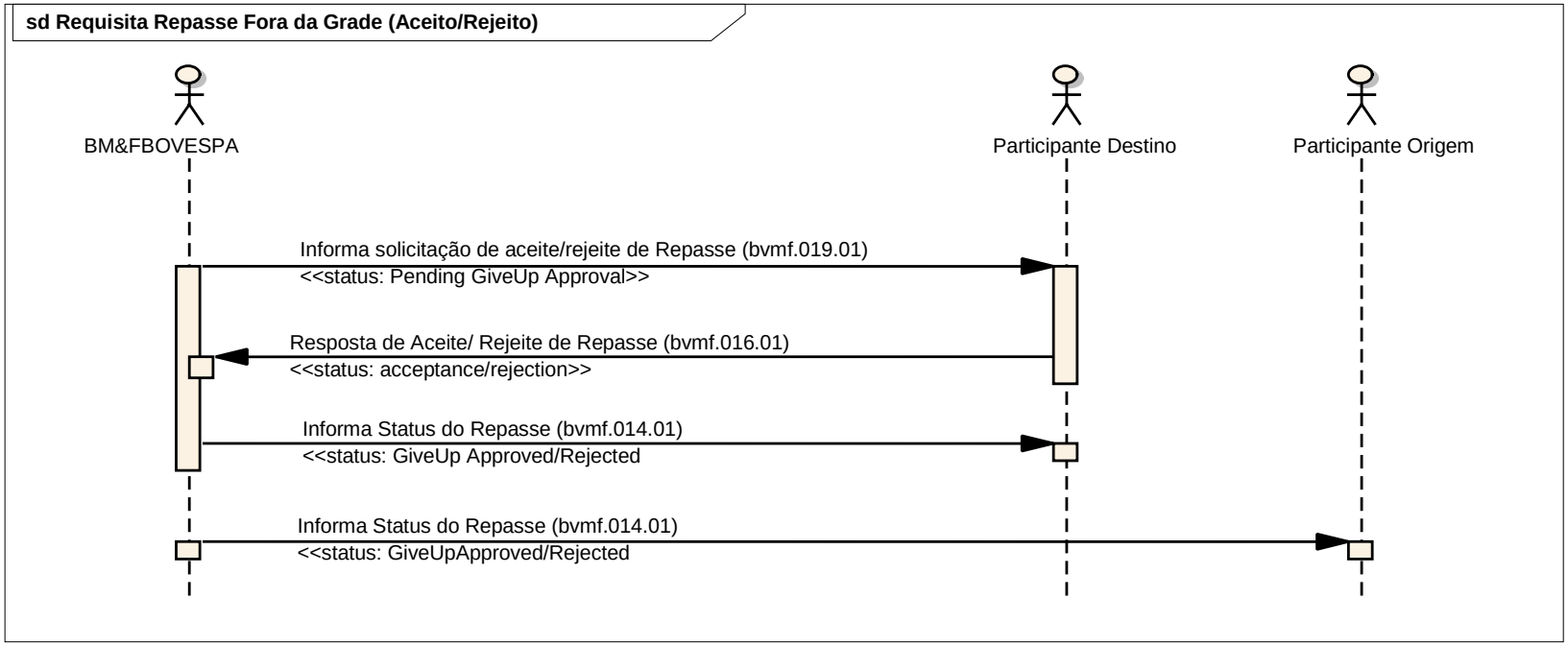
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição.
- O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de aceitação/rejeição de repasse é expirado.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (rejeitado).



Cenário3: Repasse solicitado fora da grade – Aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Destino - com sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para aceitação ou rejeição de repasse enviado fora da grade.

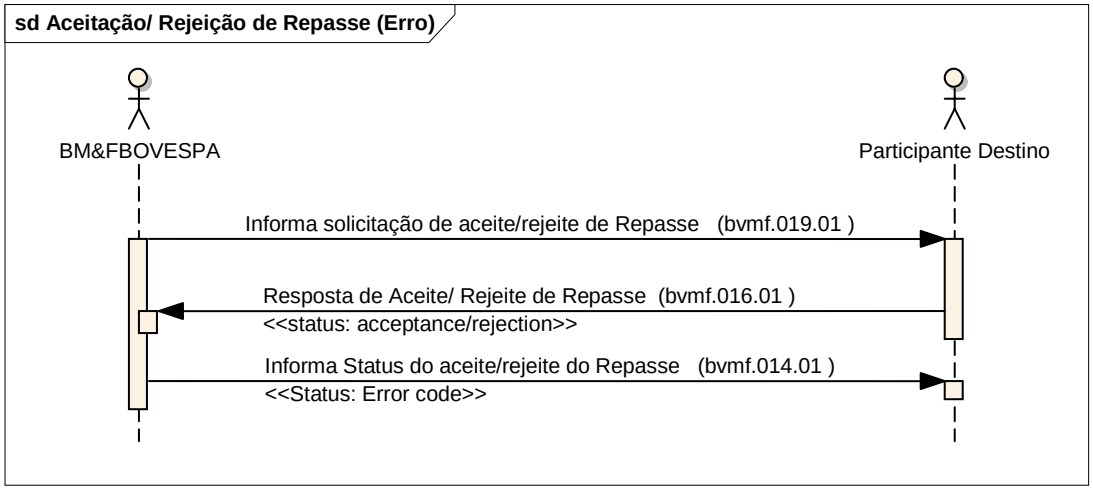
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição.
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou rejeição do repasse do negócio
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aceito ou rejeitado).



Cenário4: Repasse de Operações realizado fora da grade – aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Destino - com erro

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do repasse do negócio com alguma não-conformidade;
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) respondendo ao Participante Destino a situação de erro informando seu respectivo código.



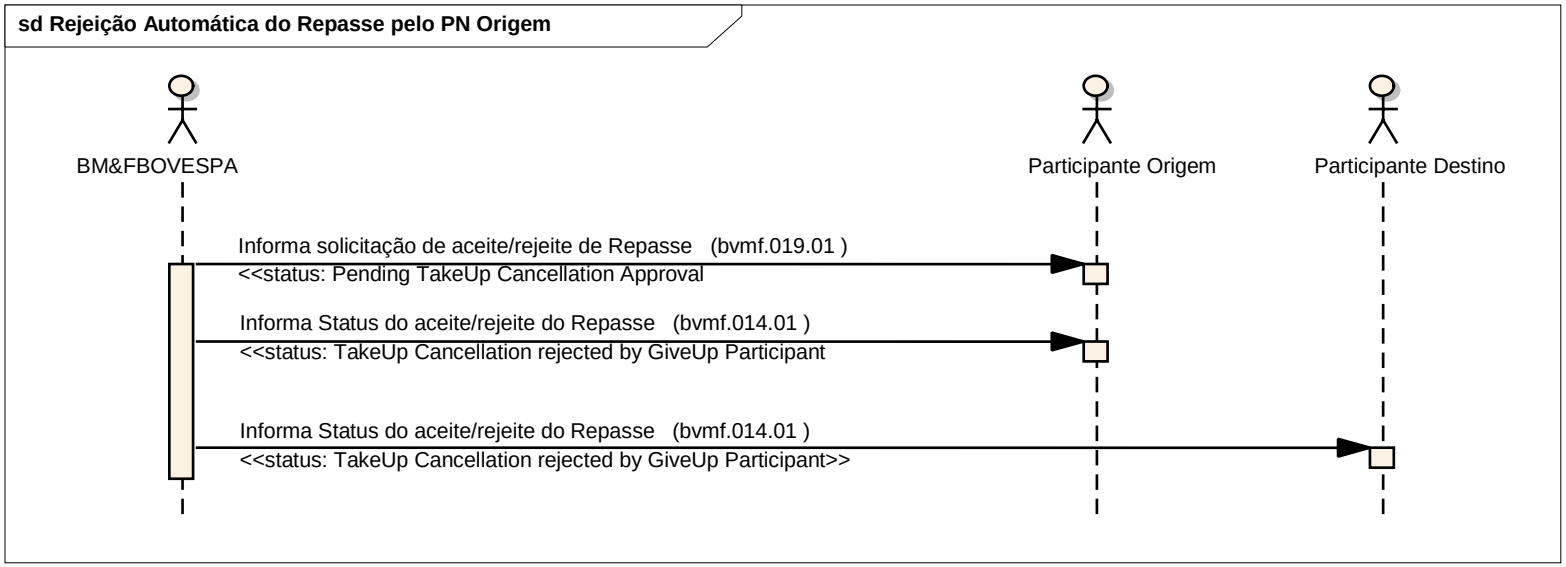
Cancelamento de Repasse solicitado fora da grade (Rejeição de Repasse)

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection em típicos cenários sequenciais entre duas partes para solicitar um cancelamento de repasse fora da grade horária.

Cenário1: Cancelamento de repasse solicitado fora da grade – passivamente rejeitado pelo Participante Origem

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso.
- O Participante Origem não toma nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de repasse é expirado.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação de cancelamento de repasse rejeitado pelo Participante Origem (TakeUp Cancellation Rejected by GiveUp Participant).



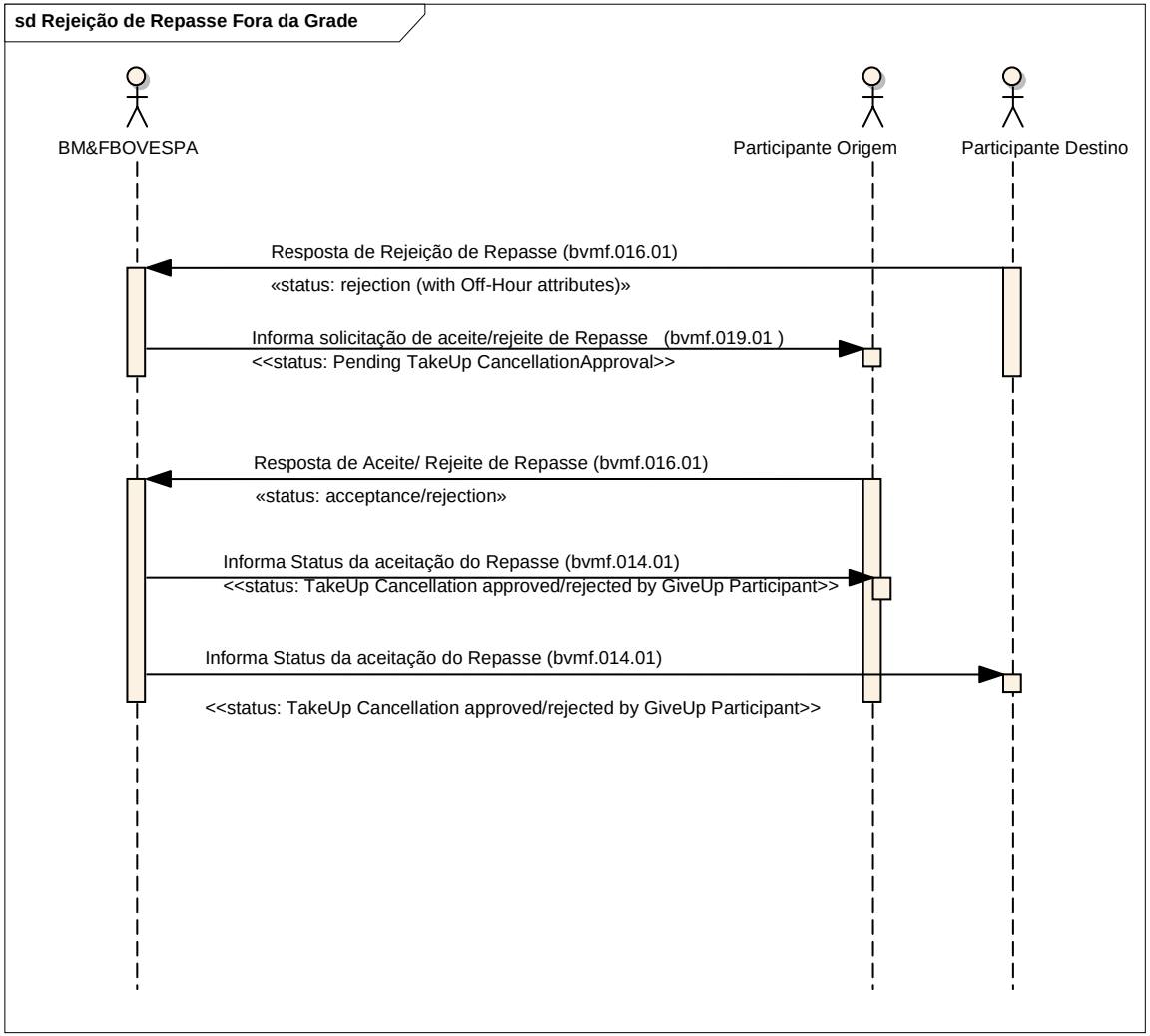
Cenário2: Cancelamento de repasse solicitado fora da grade - aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Origem – com sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para ilustrar a aceitação ou rejeição de cancelamento de repasse solicitado fora da grade.

O fluxo é iniciado com um repasse aprovado no Participante Destino.

- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a solicitação de rejeição do repasse fora da grade. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, os atributos relativos à solicitação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa).

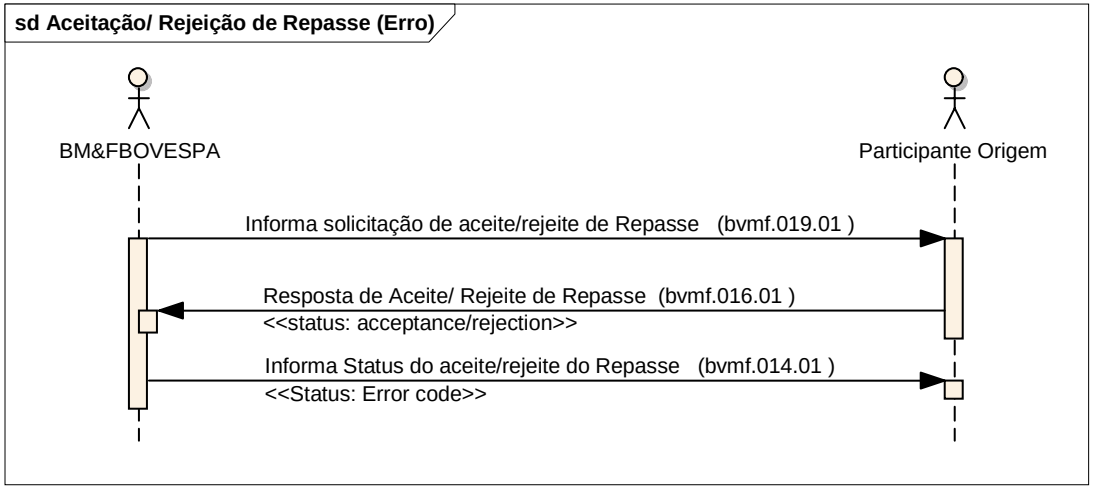
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso.
- O Participante Origem pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando a solicitação de cancelamento de repasse.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do cancelamento do repasse (aceito ou rejeitado).


sd Rejeição de Repasse Fora da Grade
BM&FBOVESPA
Participante Origem
Participante Destino
Resposta de Rejeição de Repasse (bvmf.016.01)
«status: rejection (with Off-Hour attributes)»
Informa solicitação de aceite/rejeite de Repasse (bvmf.019.01)
<<status: Pending TakeUp CancellationApproval>>
Resposta de Aceite/ Rejeite de Repasse (bvmf.016.01)
«status: acceptance/rejection»
Informa Status da aceitação do Repasse (bvmf.014.01)
<<status: TakeUp Cancellation approved/rejected by GiveUp Participant>>
Informa Status da aceitação do Repasse (bvmf.014.01)
<<status: TakeUp Cancellation approved/rejected by GiveUp Participant>>

Cenário3: Cancelamento de repasse de Operações realizado fora da grade – Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Origem - com erro

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de cancelamento de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.01) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso.
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do cancelamento de repasse do negócio contendo alguma não-conformidade;
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.01) respondendo ao Participante Destino a situação de erro com seu respectivo código.



Arquivos de consultas de negócios realizados, alocação e repasse de operações

Introdução

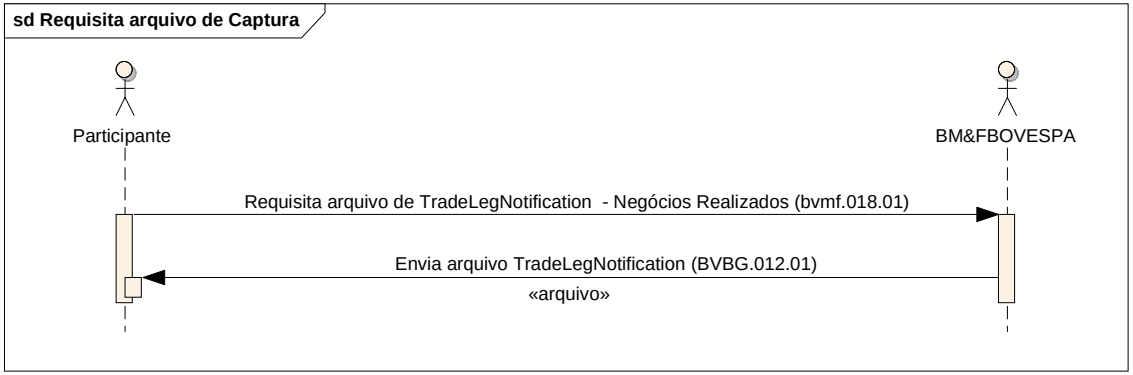
Os fluxos ilustram o uso da mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.01) em típicos cenários sequenciais entre duas partes para solicitar os seguintes arquivos de consulta:

- Negócios Realizados (TradeLegNotification – BVBG 012.01)
- Negócios Alocados (SecuritiesAllocationDetails – BVBG.013.01)
- Repasses enviados – origem (GiveUpTradeDetails – BVBG.014.01)
- Repasses recebidos – destino (TakeUpTradeDetails – BVBG.015.01)

Arquivo "TradeLegNotification" (BVBG.012.01) – Negócios Realizados

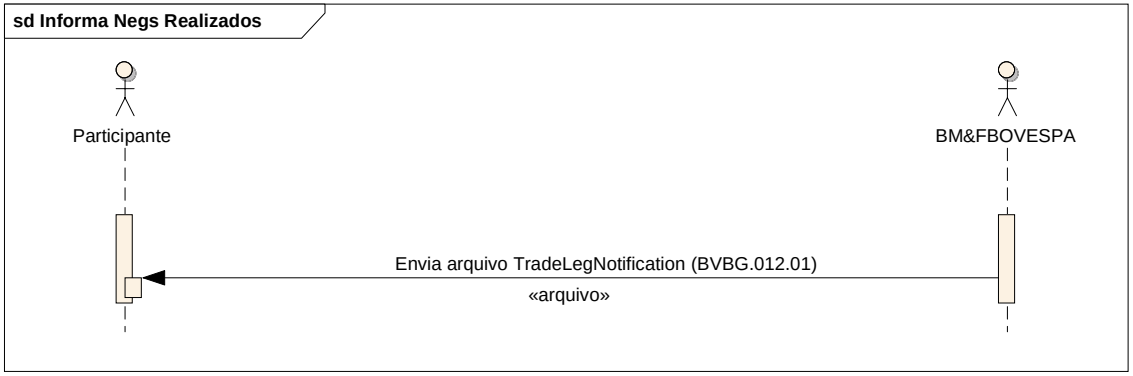
Cenário1: Participante solicita arquivo de consulta de negócios realizados.

- O Participante de Negociação envia a mensagem "TradeManagementReportRequest" (bvmf.018.01) requisitando o arquivo de consulta de negócios realizados. No campo tipo de relatório (Report Type), é selecionado o arquivo "TradeLegNotification".
- A BM&FBOVESPA envia o arquivo "TradeLegNotification" (BVBG.012.01) para o Participante de Negociação que executou o negócio no sistema de negociação com as informações encontradas na consulta.



Cenário2: BM&FBOVESPA informa negócios realizados

A BM&FBOVESPA informa ao Participante de Negociação, ao final do dia, os negócios realizados no dia através do arquivo BVBG.012.01 – Arquivo de Negócios Realizados (“TradeLegNotification”).

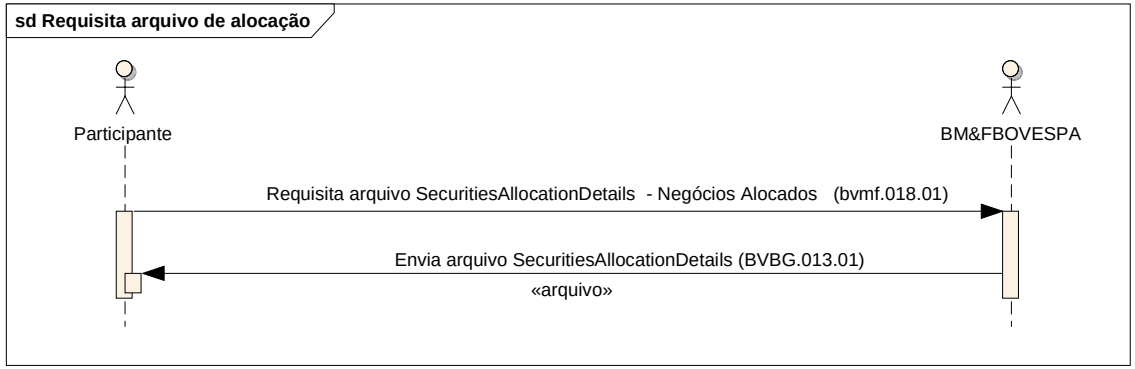


Arquivo "SecuritiesAllocationDetails" (BVBG.013.01) – Negócios Alocados

Cenário1: Participante solicita arquivo de Negócios Alocados.

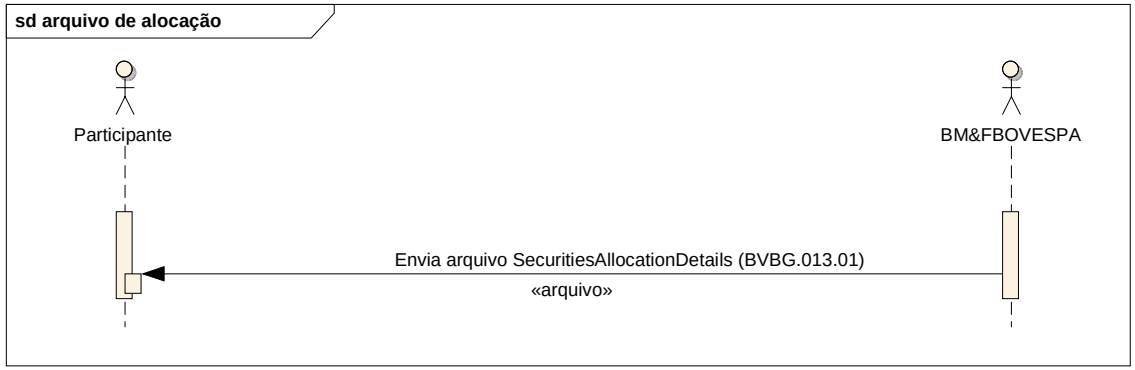
- O Participante de Negociação, Participante de Liquidação Direta ou Agente de Custódia envia a mensagem "TradeManagementReportRequest" (bvmf.018.01) requisitando o arquivo de consulta de negócios alocados. No campo tipo de relatório (Report Type), é selecionado o arquivo "SecuritiesAllocationDetails" (Negócios Alocados).

- A BM&FBOVESPA envia o arquivo SecuritiesAllocationDetails (BVBG.013.01) para o Participante de Negociação, Participante de Liquidação Direta ou Agente de Custódia com as informações encontradas na consulta.



Cenário2: BM&FBOVESPA informa negócios realizados

A BM&FBOVESPA informa ao Participante de Negociação e ao Participante de Liquidação Direta, ao final do dia, os negócios alocados, através do arquivo BVBG.013.01 – Arquivo de Negócios Alocados ("SecuritiesAllocationDetails").



Arquivo "GiveUpTradeDetails" (BVBG.014.01) - Repasses Enviados pelo Participante Origem do repasse

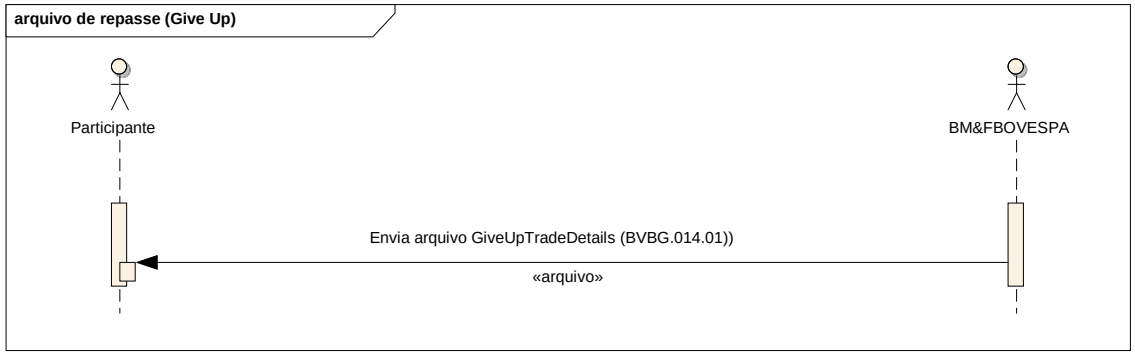
Cenário1: Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados.

- O Participante de Negociação atuando como participante origem do repasse, envia a mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.01) requisitando o arquivo de repasses enviados pelo Participante. No campo tipo de relatório (Report Type), é selecionado o arquivo GiveUpTradeDetails (Negócios Repassados - origem).

- A BM&FBOVESPA envia o arquivo GiveUpTradeDetails (BVBG.014.01) para o Participante de Negociação com as informações encontradas na consulta.

Cenário2: BM&FBOVESPA informa repasses enviados pelo Participante

A BM&FBOVESPA informa ao Participante de Negociação, ao final do dia, os repasses enviados pelo Participante, através do arquivo BVBG.014.01 – Arquivo de Repasses Enviados - origem (“GiveUpTradeDetails”).

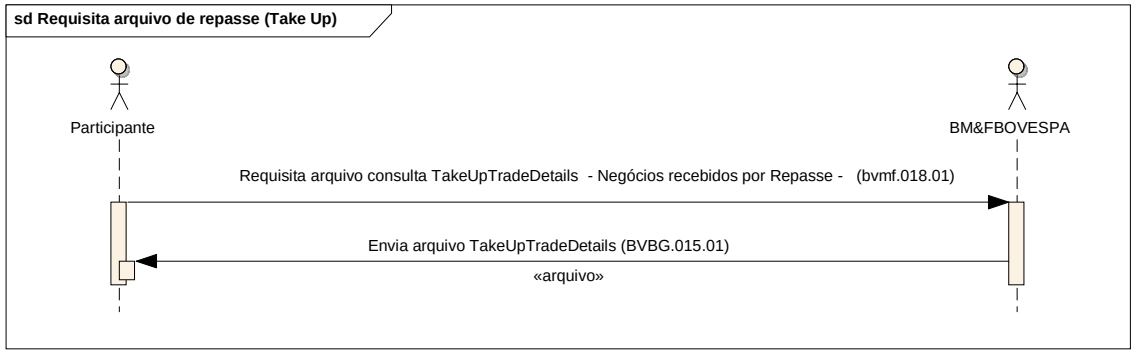


Arquivo "TakeUpTradeDetails" (BVBG.015.01) - Repasses Recebidos pelo Participante Destino do repasse

Cenário1: Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante.

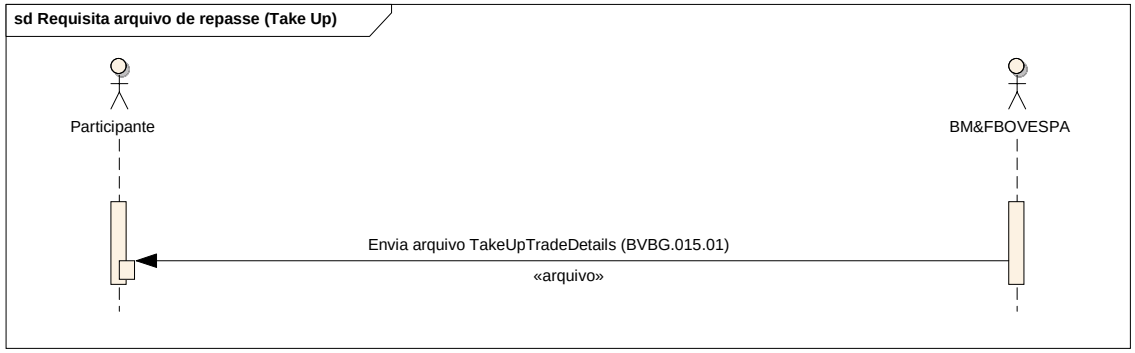
- O Participante de Negociação ou Participante de Liquidação Direta atuando como participante destino do repasse, envia a mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.01) requisitando o arquivo de consulta de negócios recebidos por repasse. No campo tipo de relatório (Report Type), é selecionado o arquivo TakeUpTradeDetails (Negócios Recebidos por Repasse - destino).

- A BM&FBOVESPA envia o arquivo TakeUpTradeDetails (BVBG.015.01) para o Participante de Negociação ou Participante de Liquidação Direta com as informações encontradas na consulta.


sd Requisita arquivo de repasse (Take Up)
Participante
BM&FBOVESPA
Requisita arquivo consulta TakeUpTradeDetails - Negócios recebidos por Repasse - (bvmf.018.01)
Envia arquivo TakeUpTradeDetails (BVBG.015.01)
«arquivo»

Cenário2: BM&FBOVESPA informa repasses recebidos pelo Participante

A BM&FBOVESPA informa ao Participante de Negociação ou Participante de Liquidação Direta, ao final do dia, os repasses recebidos, através do arquivo BVBG.015.01 – Arquivo de Repasses Recebidos ("TakeUpTradeDetails").



bvmf.012.01 – TradeLegNotification

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem de Negócio Realizado “TradeLegNotification” (bvmf.012.01) é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação, com o objetivo de informar os negócios realizados no sistema de negociação (negócio a negócio).

Uso

Esta mensagem disponibiliza detalhes dos negócios realizados pelo Participante de Negociação durante a data de movimento vigente.

Além do número de negócio e demais detalhes referentes ao instrumento capturado, a BM&FBOVESPA informará o número da alocação para cada negócio realizado. Este número será chave e deverá ser informado nos processos de repasse e alocação caso estes sejam realizados posteriormente.

Diagrama da Mensagem

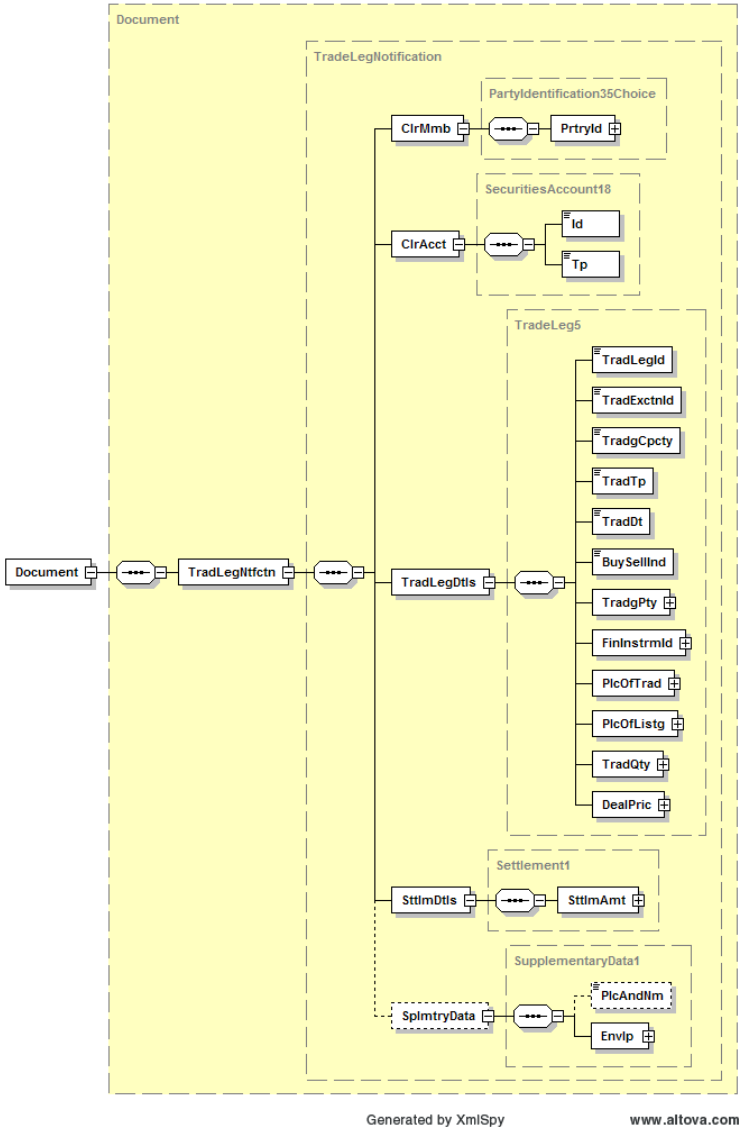
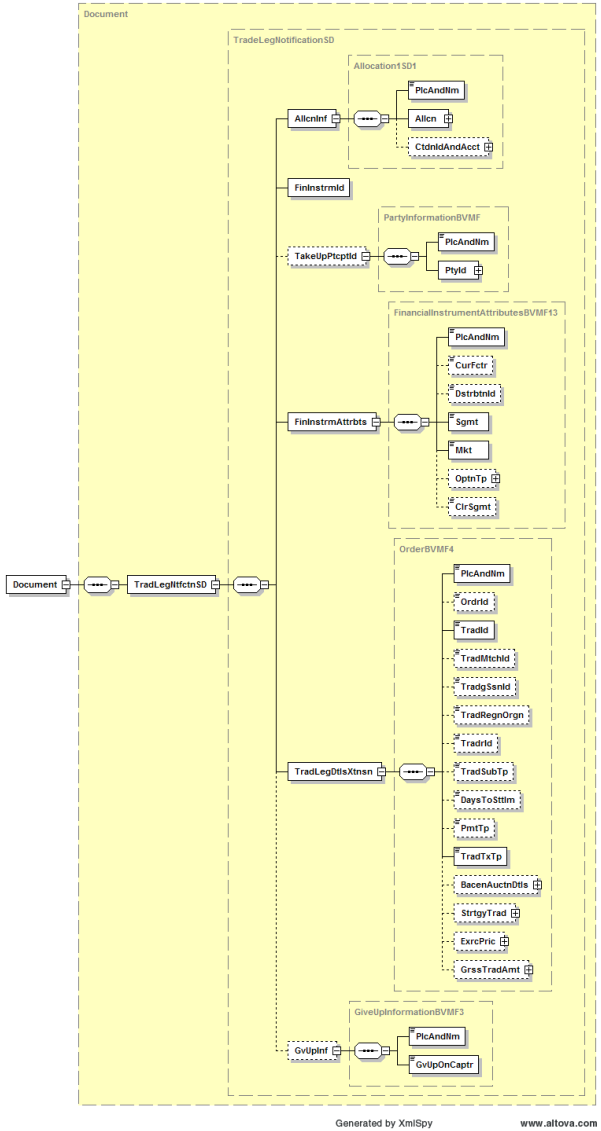

Document
TradeLegNotification
PartyIdentification35Choice
ClrMmb
PrtryId
SecuritiesAccount18
ClrAcct
Id
Tp
TradeLeg5
TradLegId
TradExctnId
TradgCpcty
TradTp
TradDt
BuySellInd
TradgPty
FinInstrmId
PlcOfTrad
PlcOfListg
TradQty
DealPric
Settlement1
SttlmDtls
SttlmAmt
SupplementaryData1
SplmtryData
PlcAndNm
Envlp
Document
TradLegNtfctn
TradLegDtls
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Diagrama da Mensagem (Supplementary Data)


Document
TradeLegNotificationSD
Allocation1SD1
PlcAndNm
AllcnInf
Allcn
CtdnIdAndAcct
FinInstrmId
PartyInformationBVMF
PlcAndNm
TakeUpPtcptId
PtyId
FinancialInstrumentAttributesBVMF13
PlcAndNm
CurFctr
DstrbtnId
FinInstrmAttrbts
Sgmt
Mkt
OptnTp
ClrSgmt
OrderBVMF4
PlcAndNm
OrdrId
TradId
TradMtchId
TradgSsnId
TradRegnOrgn
TradRld
TradLegDtlsXtnsn
TradSubTp
DaysToSttlm
PmtTp
TradTxTp
BacenAuctnDtls
StrtgyTrad
ExrcPric
GrssTradAmt
GiveUpInformationBVMF3
PlcAndNm
GvUpInf
GvUpOnCaptr
Document
TradLegNtfctnSD
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. O negócio foi realizado no sistema de negociação.

R2. Esta mensagem é disponibilizada para Participantes de Negociação executores do negócio.

Estrutura

bvmf.012.01 – TradeLegNotification

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Descrição	Description
1.0		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Este bloco identifica o Membro de Compensação do participante de negociação que efetuou o negócio.	This block identifies the clearing member of the trading participant who executed the trade.
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 2-123456, onde 2 significa MC (Membro de Compensação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 2-123456, where 2 means CM (Clearing Member)
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40

1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	Code of the identification type. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39
2.0		ClearingAccount	ClrAcct	[1..1]	+	Este bloco identifica a conta do investidor no participante de negociação que fez o negócio. A identificação da conta precisa ser informada conforme padrão abaixo: Número da Conta. Ex: 115 = Número da Conta	This block identifies the account of the investor at the party that made the trade. The identification of the account must be informed in the standard below: Account Number. e.g 115 = Account Number
2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number
2.2		Type	tp	[1..1]	ClearingAccountType1Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = CLIE.	This field is not used by the BM & FBOVESPA. It should be filled with the default value = CLIE.
3.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	Este bloco fornece detalhes do negócio.	This block provides details of the trade.
3.1		TradeLegIdentification	TradLegId	[1..1]	Max35Text	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = 0.	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0.
3.2		TradeExecutionIdentification	TradExctnId	[1..1]	Max35Text	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = 0.	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0
3.3		TradingCapacity	TradgCpcty	[1..1]	TradingCapacity5Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = PRIN.	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = PRIN
3.4		TradeType	TradTp	[1..1]	TradeType1Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = LKTR.	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = LKTR
3.5		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODateTime	Fornece a data e hora do pregão.	Provides the date and time of trade transaction.
3.6		BuySellIndicator	BuySellInd	[1..1]	Side1Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL
3.7		TradingParty	TradgPty	[1..1]	+	Código do Participante de Negociação que realizou o negócio.	Trading Participant´s ID code

3.7.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
3.7.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP(Trading Participant).
3.7.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40
3.7.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	Code of the identification type. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39
3.8		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.
3.8.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.

						podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	
3.8.2		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.
3.8.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in theTrade Structure system. (Security ID).
3.8.2.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.
3.8.2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8 (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8 (Security source)
3.9		PlaceOfTrade	PlcOfTrad	[1..1]	+	Este bloco identifica o ambiente de negociação onde o negócio foi executado. Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o valor default deste campo.	Place at which the security is traded. This block is not used by BM&FBOVESPA. See “Code” field in the default value of this field
3.9.1		Type	Tp	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o valor default deste campo.	This block is not used by BM&FBOVESPA. See “Code” field in the default value of this field
3.9.1.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType2Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o default = EXCH	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = EXCH
3.10		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o instrumento está listado.	Market on which the security is listed.
3.10.1		Identification	Id	[1..1]	+	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado.	Code allocated to places of trade, ie, stock exchanges, regulated markets, eg, Electronic Trading Platforms (ECN), and unregulated markets, eg, Automated Trading Systems (ATS), as sources of prices and related information, in order to facilitate automated
3.10.1.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and

						norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)
3.10.2		Type	Tp	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	This field is not used by the BM&FBOVESPA. .
3.10.2.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType5Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Preencher com o valor default = "EXCH".	This field is not used by BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value =EXCH
3.11		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	+	Quantidade negociada.	Identifies the trade quantity.
3.11.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa como um valor numérico	Quantity expressed as a number.
3.12		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Este bloco informa o valor negociado	Specifies the price
3.12.1		Value	Val	[1..1]	+	Valor da cotação negociada.	Value of the price.
3.12.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Valor da cotação negociada.	Value of the price.
4.0		SettlementDetails	SttlmDtls	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	This block is not used by the BM&FBOVESPA.
4.1		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	This block is not used by the BM&FBOVESPA.
4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido neste campo é = 0	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0
5.0		SupplementaryData	SplmtryData	[0..1]	+	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.

5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem.	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	Technical element wrapping the supplementary data.
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.

Supplementary Data

Supplementary Data – bvmf.012.01 – TradeLegNotification

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description
1.0		AllocationInformation	AllcnInf	[1..1]	+	Este bloco contém informações relacionadas ao número de alocação atribuído pela BM&FBOVESPA no momento da captura do negócio e a identificação da carteira (se aplicável).	This block identifies information related to the Allocation ID and finality code (if applicable)
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é \\Document\TradLegNtfctn	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. xPath to the element that is being extended //Document/TradLegNtfctn
1.2		Allocation	Allcn	[1..1]	+	Informaçõesde alocação	Allocation reference
1.2.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da alocação provido pela BM&FBOVESPA	Allocation ID provided by BM&FBOVESPA
1.2.2		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identificação da carteira na depositária.	Identification of the sub account.
1.3		CustodianIdentificationAndAccount	CtdnIdAndAcct	[0..1]	+	Este bloco contém a identificação do Agente de Custodia e da conta de custódia, caso a conta capturada possua vínculo de custódia previamente registrada.	This block identifies the Custodian ID code and theCustodian Account ID code if the position account captured has a custodian

							link previously registered.
1.3.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Participante que legalmente é proprietário da conta. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Party that legally owns the account. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant)
1.3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
1.3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 1-123456, onde 1 significa Agente de Custodia.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 1-123456, where 1 means CST (Custodian)
1.3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40
1.3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39

1.3.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta.	Provides account identification
1.3.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.
1.3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number
2.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação do código de negocição do instrumento.	Addicional identification of a security.
2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é \\Document\TradLegNtfctn	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is \\Document\TradLegNtfctn
2.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam uma ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3
3.0		TakeUpParticipantIdentification	TakeUpPtcptId	[0..1]	+	Este bloco identifica o participante destino no caso em que a conta capturada já tiver um vínculo de repasse.	This block identifies the party destination (Take Up) if the account has already captured a link give up with another account.
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é \\Document\TradLegNtfctn	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is \Document\TradLegNtfctn
3.2		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação do participante destino do repasse.	This block identifies the take up participant.
3.2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.

3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).
3.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40
3.2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39
4.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+	Este bloco contém infomações relacionadas aos dados de instrumento que não foram contempladas pela mensagem ISO.	Elements characterising a financial instrument.
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é \\Document\TradLegNtfctn	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is \Document\TradLegNtfctn\FinInstrmAttrbts
4.2		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Fator de cotação do instrumento.	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).
4.3		DistributionIdentification	DstrbtnId	[0..1]	Int	Número de distribuição do papel.	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.
4.4		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo:	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:

						1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.5		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo de ações 70 - OPC 80 - OPV Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Spot 2 - Future 3 - Options on Spot 4 - Options on Future 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls

4.6		OptionType	OptnTp	[0..1]	+	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente).	Specifies whether it is a Call option (right to purchase a specific underlying asset) or a Put option (right to sell a specific underlying asset).
4.6.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1Code	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL PUTT	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT
5.0		TradeLegDetailsExtension	TradLegDtlsXtnsn	[1..1]	+	Este bloco contém infomações relacionadas ao negócio que não foram contempladas pela mensagem ISO.	Details of the trade.
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é \\Document\TradLegNtfctn\TradLegDtls	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is xPath to the element that is being extended //Document/TradLegNtfctn\TradLegDtls
5.2		OrderIdentification	OrdrId	[0..1]	Max26Text	Número da ordem no sistema eletrônico	Unique identifier for Order assigned by the trading system.
5.3		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification
5.4		TradeMatchIdentification	TradMtchId	[0..1]	Max10Text	Número de negócio no sistema eletrônico	Trade identificaton assigned by the trading system.
5.5		TradingSessionIdentification	TradgSsnId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Indicates if the trade has been done on regular or non regular trade (after market). This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
5.6		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.
5.7		TraderIdentification	TradrId	[0..1]	Max50Text	Este campo informa o código do operador.	Indicates the trader code.

5.8		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Qualificação adicional para o tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls Ex. 37 Cross trade 43 Auction Trade 1000 Trade was inserted by market ops on-behalf of firm 1001 Termo Vista 1002 Termo Vista Registered	Further qualification to the trade type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls Eg 37 Cross trade 43 Auction Trade 1000 Trade was inserted by market ops on-behalf of firm 1001 Termo Vista 1002 Termo Vista Registered
5.9		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	Prazo em dias para a liquidação do contrato a termo (em ações).	Indicates number of days settlement in a forward´s contract (equities)
5.10		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls EX: 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts	This field identifies the settlement type . This filed requires an externalcodelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. Specifies how the transaction is to be settled, for example, 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts

5.11		TradeTransactionType	TradTxTp	[1..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	Código do tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls Ex: 0 Regular Trade 29 (Exercise Complement 38 Block Trade (BTF) 45 Options Exercise 56 Opening Trade	Specifies the type of transaction of which the order is a component. This filed requires an externalcodelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalTradeTransactionTypeCode on the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. E.g 0 Regular Trade 29 Exercise Complement 38 Block Trade (BTF) 45 Options Exercise 56 Opening Trade
5.12		BacenAuctionDetails	BacenAuctnDtls	[0..1]	+	Detalha informações sobre leilões de swap cambial realizados pelo BACEN.	Contain information about BACEN Auction trades (dollar swap trades)
5.12.1		BacenAuctionIdentification	BacenAuctnId	[0..1]	Max8Text	Número do comunicado BACEN.	BACEN´s communication number
5.12.2		AuctionProposalIdentification	AuctnPrpslId	[0..1]	Max6Text	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN	Auction Proposal Number
5.12.3		SelicAccountIdentification	SelicAcctId	[0..1]	Max9NumericText	Identifica a Conta Selic.	Selic Account ID.
5.12.4		StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+	Data início da valorização do contrato de swap cambial	Start position date of the dollar swap trade
5.12.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Data início da valorização .	Start position date
5.13		StrategyTrade	StrtgyTrad	[0..1]	+	Contém dados de estratégia.	Strategy information
5.13.1		ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Valor futuro curto.	Short leg price
5.13.2		LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Valor futuro longo.	Long leg price
5.13.3		Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd7DecimalAmount	Valor do Delta.	Delta value
5.14		ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+	Este bloco informa o preço de exercício da	This block informs the strike of an option

						opção.	trade
5.14.1		Value	Val	[1..1]	+	Possui um valor financeiro, ligado a uma ordem ou instrumento.	Value of the price.
5.14.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Valor expresso em valor e moeda.	Price expressed as a currency and value.
5.15		GrossTradeAmount	GrssTradAmt	[0..1]	+	Este bloco informa o volume negociado.	This block informs the gross trade amount.
5.15.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Volume negociado	Gross amount of money.
6.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..1]	+	Este bloco informa se a conta capturada possui vinculo de repasse	This block informs if the captured account has a give-up link.
6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é \\Document\TradLegNtfctn	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is \Document\TradLegNtfctn
6.2		GiveUpOnCapture	GvUpOnCaptr	[1..1]	YesNoIndicator	Indicativo de que a conta capturada possui vínculo de repasse para uma conta em outro participante.	Indicates if the captured account has a give up link to an account on another participant.

bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction é enviada pelo Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão de conta de comitente e demais informações necessárias para fins de liquidação (alocação).

Uso

Esta mensagem é utilizada para identificar o comitente final do negócio, indicar uma conta máster, realizar repasse e incluir demais informações necessárias para fins de liquidação, como indicação de Agente de Custódia para entrega ou recebimento de ativos e sub-conta (carteira), quando aplicável.

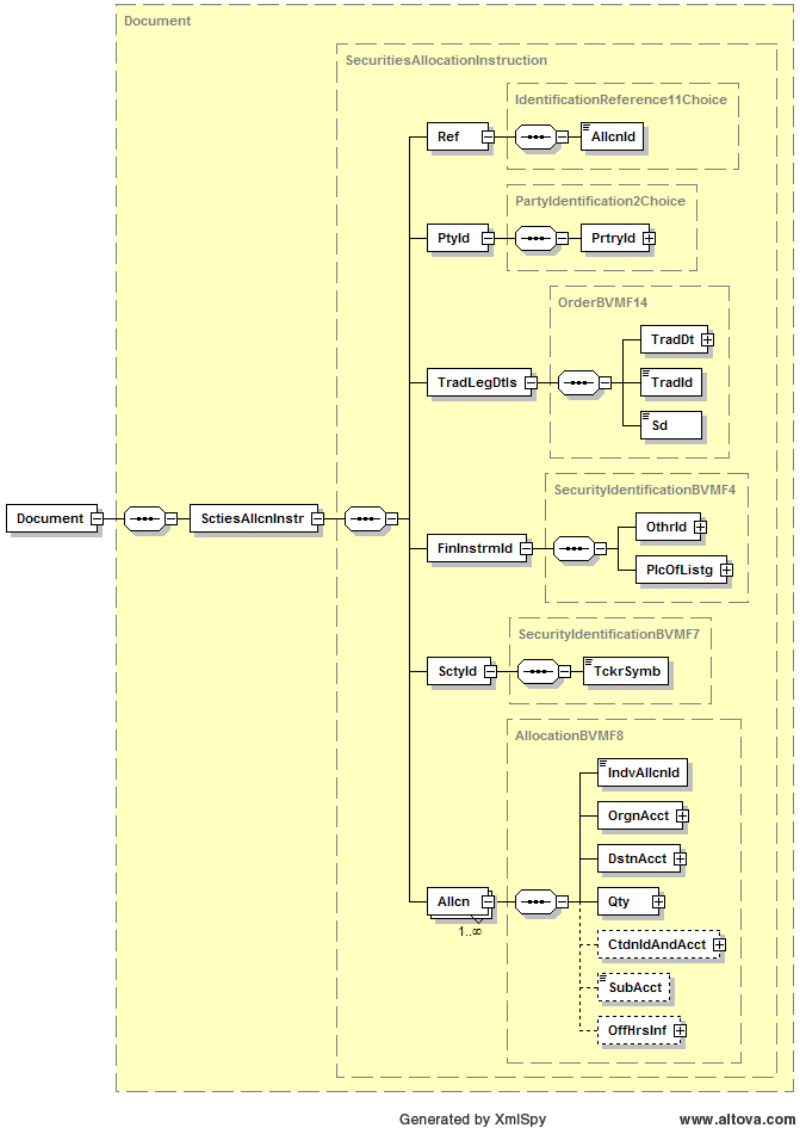
O tratamento da mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction será realizada de forma incremental, ou seja, para um mesmo negócio, novas alocações deverão ser realizadas somente para a quantidade, seja parcial ou total, em que se deseja incluir uma conta. Caso seja uma quantidade parcial, a quantidade remanescente permanecerá inalterada, podendo esta ser alterada em outro momento.

Deverão ser informados na mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction, além dos atributos convencionais, os seguintes atributos:

- Número de alocação (Allocation Identification) – conforme numero informado pela BM&FBOVESPA, seja através de mensagem de captura de negócio (bvmf.012.01 – TradeLegNotification) ou mensagem de retorno de alocação anterior.
- Número individual de alocação (IndividualAllocationID) - para identificação de cada grupo de repetição (no caso de alocações parciais), permitindo o controle das respostas de suas requisições de alocação e repasse. É um identificador atribuído e controlado pelo participante, que receberá na mensagem de retorno da alocação (bvmf.014.01 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice) o mesmo número individual de alocação informado na solicitação de alocação.

A mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction representa a alocação a partir de um único número de alocação.

Diagrama da Mensagem


Document
SecuritiesAllocationInstruction
IdentificationReference11Choice
Ref
AllcnId
PartyIdentification2Choice
PtyId
PrtryId
OrderBVMF14
TradDt
TradLegDtls
TradId
Sd
SecurityIdentificationBVMF4
Document
SctiesAllcnInstr
FinInstrmId
OthrId
PlcOfListg
SecurityIdentificationBVMF7
SctyId
TckrSymb
AllocationBVMF8
IndvAllcnId
OrgnAcct
DstnAcct
Allcn
Qty
1..∞
CtdnIdAndAcct
SubAcct
OffHrsInf
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. O negócio já foi capturado do sistema de negociação para o sistema de alocação.

Estrutura

bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description
1.0		Reference	Ref	[1..1]	+	Este bloco contém informações relacionadas ao número de alocação	This block contains the allocation Identification
1.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da alocação Anteriormente atribuído pela BM&FBOVESPA.	Allocation ID number. Previously provided by BM&FBOVESPA.
2.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identifica o Participante requisitante da inclusão de alocação.	Identifies the Participant who is requesting the allocation inclusion.
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40

2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.
3.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	Este bloco fornece detalhes do negocio.	This block provides details of the trade.
3.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Fornece a data do pregão.	Provides the trade date.
3.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Especifica a data.	Specified date.
3.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification.
3.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.
4.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.
4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).
4.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.
4.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).
4.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o título está listado.	Market on which the security is listed.
4.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)
5.0		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+	Este bloco contem informações do código de negociação.	This block contains the Ticker Symbol.

5.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam uma ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3
6.0		Allocation	Allcn	[1..*]	+	Este bloco especifica informações da alocação	Allocation information
6.1		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnId	[1..1]	Max35Text	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.
6.2		OriginAccount	OrgnAcct	[1..1]	+	Este bloco identifica a conta em que o negócio está atualmente alocado.	This block identifies the account in which trade is allocated.
6.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.
6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number
6.3		DestinationAccount	DstnAcct	[1..1]	+	Identificação da conta que irá receber a quantidade alocada por essa mensagem.	Account identification that will receive the amount allocated for this message.
6.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.
6.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number
6.4		Quantity	Qty	[1..1]	+	Especifica a quantidade destinada à alocação.	Specifies the trade quantity to be allocated.
6.4.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa em um valor numérico.	Quantity expressed as a number.
6.5		CustodianIdentificationAndAccount	CtdnIdAndAcct	[0..1]	+	Este bloco contém o código de identificação do Agente de Custódia e o código da conta de custódia.	This block identifies the custodian ID and the custodian account ID
6.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Código do Agente de Custodia.	Custodian Identification

6.5.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
6.5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 1-123456, onde 1 significa CST (Agente de Custódia).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 1-123456, where 1 means CST (Custodian).
6.5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40
6.5.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.
6.5.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Este bloco contém o código de conta no Agente de Custódia	This block contain the custodian account identification
6.5.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.
6.5.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Código de conta no Agente de Custódia Ex: 115 = Número da Conta	Custodian account ID E.g 115 = Account Number
6.6		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identificação da carteira na depositária..	Identification of the sub account.
6.7		OffHoursInformation	OffHrsInf	[0..1]	+	Este bloco indica se houve quebra de regra no caso de uma solicitação de alocação ou repasse enviado após o horário limite.	Indicates an allocation or give-up being requested after the allocation time limits

6.7.1		OffHoursDelayResponsibility	OffHrsDelyRspnsblty	[1..1]	ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode	Para o caso de indicação de repasse, informa o participante responsável pelo repasse realizado fora do prazo limite (quebra de regra), Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	In case of give-up, this field informs the participant responsible for the delay (off-hour request). This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
6.7.2		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se é uma alocação sendo solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	Indicates if it is an off-hour allocation request
6.7.3		OffHoursReason	OffHrsRsn	[1..1]	ExternalOffHoursReasonCode	Apresenta a justificativa para a alocação ou repasse realizado fora do horário (quebra de regra) Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursReasonCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Specifies the reason for requesting a give-up or allocation after the time limits. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external ExternalOffHoursReasonCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls

bvmf.014.01 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta com o intuito de informar a situação da alocação, exclusão de alocação e situação final de repasse efetuado.

Uso

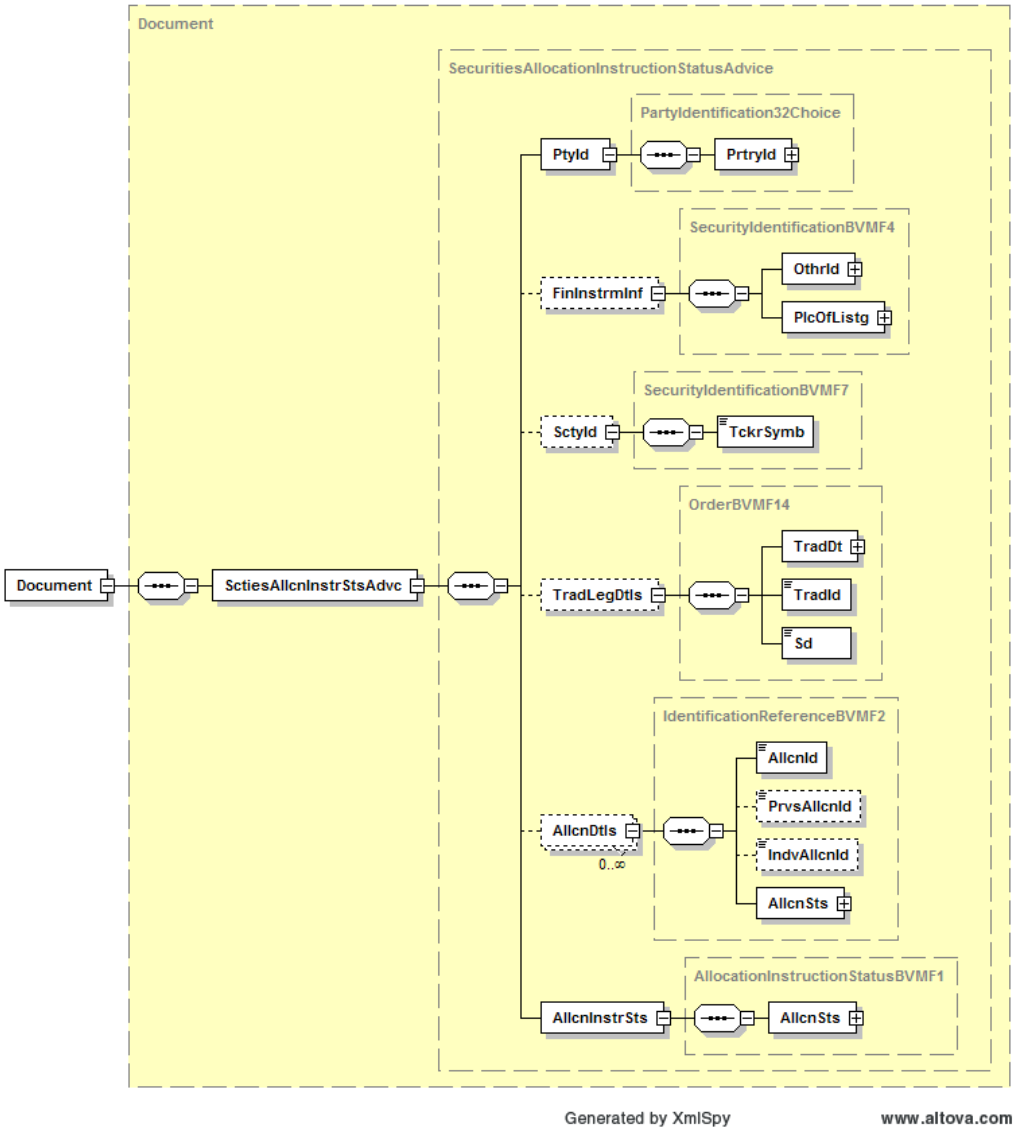
Esta mensagem informa os participantes a situação de uma requisição de inclusão de alocação, exclusão de alocação ou status final de repasse realizado.

O número de alocação *(Allocation Identification)* informado na mensagem de status de alocação bvmf.014.01 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice pode ser diferente do número de alocação enviado na mensagem de estímulo (requisição), desta forma, é imprescindível o tratamento do número de alocação informado da mensagem de resposta para posteriores (re) alocações e repasses.

O número individual de alocação (IndividualAllocationID) informado na mensagem de status de alocação bvmf.014.01– SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice será o mesmo informado em cada grupo de repetição enviado na mensagem de estímulo bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction.

O número de alocação anterior (*PreviousAllocationID*), quando informado, identificará o número de alocação prévio que foi substituído pelo novo número de alocação gerado (AllocationIdentification) pela BM&FBOVESPA.

Diagrama da Mensagem


Document
SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice
PartyIdentification32Choice
PtyId
PrtryId
SecurityIdentificationBVMF4
FinInstrmInf
OthrId
PlcOfListg
SecurityIdentificationBVMF7
SctyId
TckrSymb
OrderBVMF14
TradDt
TradId
Sd
Document
SctiesAllcnInstrStsAdvc
TradLegDtls
IdentificationReferenceBVMF2
AllcnId
PrvsAllcnId
AllcnDtls
0..∞
IndvAllcnId
AllcnSts
AllocationInstructionStatusBVMF1
AllcnInstrSts
AllcnSts
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. Esta mensagem informa a situação das alocações e de repasses enviados e aceitos/rejeitados.

Estrutura

bvmf.014.01 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Este bloco identifica o participante que receberá a mensagem "Status Advice".	This block identifies the participant who will receive the "Status Advice" message.
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39
2.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmInf	[0..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.
2.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.

2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).
2.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.
2.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).
2.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o título está listado.	Market on which the security is listed.
2.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)
3.0		SecurityIdentification	SctyId	[0..1]	+	Este bloco contem informações do Ticker Symbol.	This block contains the Ticker Symbol.
3.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam uma ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3
4.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[0..1]	+	Este bloco fornece detalhes do negócio.	This block provides details of the trade.
4.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Fornece a data do pregão.	Provides the trade date.
4.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Data expressa como data de calendário	Date expressed as a calendar date.
4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification.
4.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL
5.0		AllocationDetails	AllcnDtls	[0..*]	+	Este bloco contém as referências dos números de controle atribuídos pelo participante para cada alocação solicitada e os números de cada alocação atribuídos pela BM&FBOVESPA.	This block contains references to the control numbers assigned by the participant for each allocation requested in the message and the numbers attributed to each allocation by BM&FBOVESPA.
5.1		AllocationIdentificatio	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da alocação.	Allocation ID number.

		n				Atribuído pela BM&FBOVESPA.	Provided by BM&FBOVESPA.
5.2		PreviousAllocationIdentification	PrvsAllcnId	[0..1]	Max35Text	Identifica o número de controle da alocação anterior, fornecido pela BM&FBOVESPA .	Identifies the previous AllocationID known by the BM&FBOVESPA .
5.3		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnId	[0..1]	Max35Text	Número individual de alocação. Esse número foi atribuído pelo sistema do participante que enviou a mensagem de requisição, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e esta mensagem de situação de alocação	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and this allocation status response.
5.4		AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+	Essa estrutura identifica a situação e/ou o erro de cada processamento das alocações e situação final de repasse solicitado	This structure provides the status and/or the error of the allocations requested or final give-up status.
5.4.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Essa estrutura fornece a situação de cada processamento das alocações (inclusão ou exclusão) e situação final de repasse realizado.	This structure provides the status of each allocation requested (inclusion, exclusion) and final give-up status,
5.4.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Identificação proprietária da situação de processamento de cada alocação solicitada na mensagem Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Provides a proprietary status of each processing allocation requested. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
5.4.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Este bloco identifica o erro encontrado no processamento de cada alocação	Block with error information generated.
5.4.2.1		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Código da regra que foi violada causando a não alocação.	Code identification of the rule that was violated causing the rejected message.
6.0		AllocationInstructionStatus	AllcnInstrSts	[1..1]	+	Este bloco contém a situação da solicitação de alocação e/ou o erro encontrado para a solicitação.	This block contains the allocation status of the request and/or the error found in the request.
6.1		AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+	Este bloco identifica a situação da solicitação de alocação.	This block identifies the allocation status request.
6.1.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Essa estrutura fornece a situaçãoe da solicitação de alocação.	This structure provides status of the allocation request.

6.1.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Identificação proprietária da situação de processamento da solicitação de alocação. Este campo requer uma lista de código externo. Neste caso o externo é ExternalAllocationInstructionStatus no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls Ex: 1 Allocation Completed - OK 2 Allocation Partially Completed 3 Allocation with Total Error	Provides a proprietary status of the processing of allocation status request. This field requires an external code list. In this case the external file is ExternalAllocationInstructionStatus in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls E.g 1 Allocation Completed - OK 2 Allocation Partially Completed 3 Allocation with Total Error
6.1.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Este bloco identifica o erro encontrado no processamento da solicitação de alocação.	Block with error information generated.
6.1.2.1		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Código da regra que foi violada na solicitação de alocação.	Code identification of the rule that was violated in the allocation request.

bvmf.015.01 - SecuritiesAllocationInstructionCancellation

Funcionalidade da Mensagem

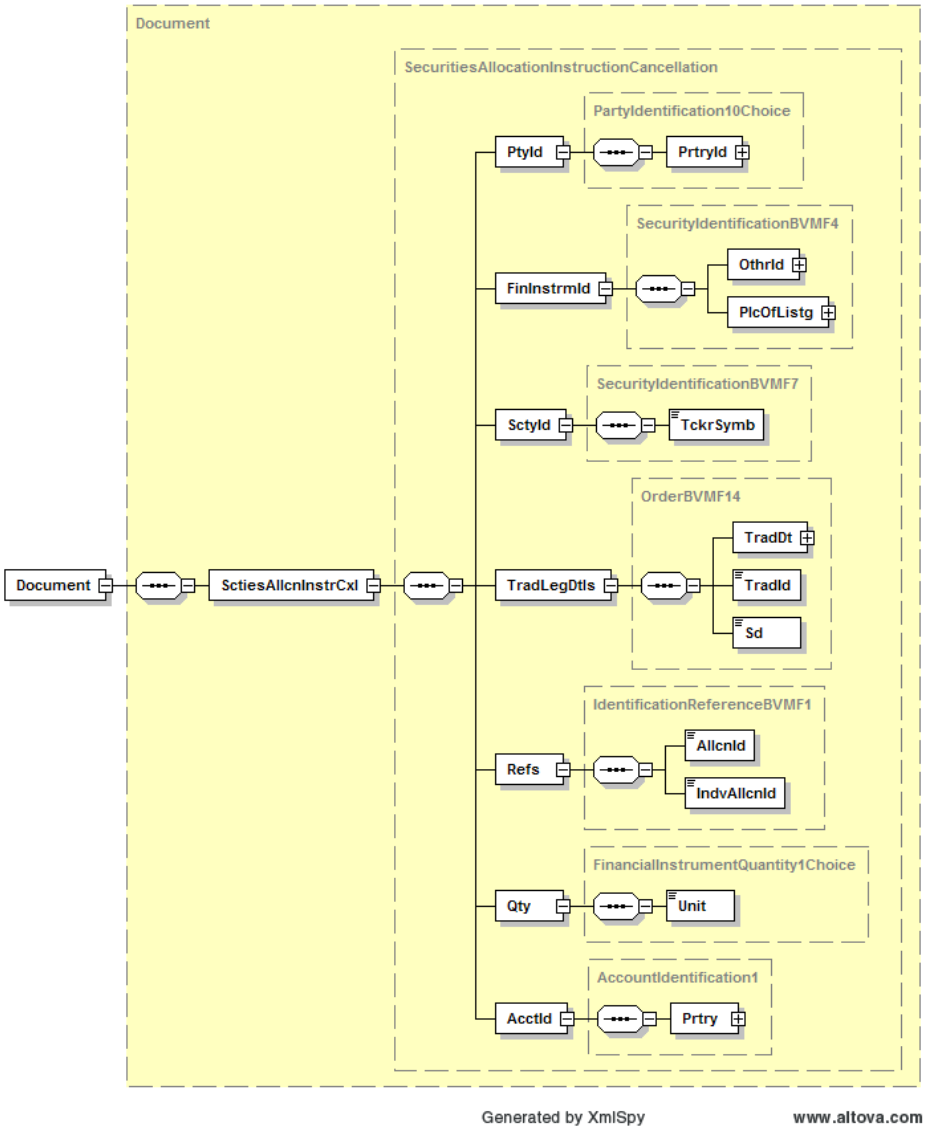
Escopo

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation é enviada pelo Participante de Negociação ou Participante com Liquidação Direta à BM&FBOVESPA para solicitar a exclusão da conta de comitente previamente alocada no negócio.

Uso

Esta mensagem permite a exclusão da alocação previamente realizada.

Diagrama da Mensagem


Document
SecuritiesAllocationInstructionCancellation
PartyIdentification10Choice
PtyId
PrtryId
SecurityIdentificationBVMF4
FinInstrmId
OthrId
PlcOfListg
SecurityIdentificationBVMF7
SctyId
TckrSymb
OrderBVMF14
TradDt
TradId
Sd
Document
SctiesAllcnInstrCxl
TradLegDtls
IdentificationReferenceBVMF1
Refs
AllcnId
IndvAllcnId
FinancialInstrumentQuantity1Choice
Qty
Unit
AccountIdentification1
AcctId
Prtry
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. Os pedidos de exclusão de alocação são sujeitos à análise de risco.

Estrutura

bvmf.015.01 – SecuritiesAllocationInstructionCancellation

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description	Regra
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Participante que solicita o cancelamento da alocação.	Participant who is submitting the allocation exclusion.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e inequívoca, como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39.	
2.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.	
2.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	

2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	
2.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.	
2.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8 (Security source)	
2.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o instrumento está listado.	Market on which the security is listed.	
2.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	
3.0		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+	Este bloco contem informações do código de negociação.	This block contains the Ticker Symbol.	
3.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	
4.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	Este bloco fornece detalhes do negócio.	This block provides details of the trade.	
4.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Fornece a data do pregão.	Provides the trade date.	
4.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Data expressa como data de calendário.	Date expressed as a calendar date.	
4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification.	
4.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	
5.0		References	Refs	[1..1]	+	Este bloco identifica o número de alocação atribuído pela BM&FBOVESPA e número de alocação individual atribuído pelo participante.	This block identifies the allocation identification assigned by the BM&FBOVESPA and the individual allocation identification assigned by the participant.	

5.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de controle da alocação. Provido pela BM&FBOVESPA.	Allocation ID. Provided by BM&FBOVESPA.	
5.2		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnId	[1..1]	Max35Text	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	
6.0		Quantity	Qty	[1..1]	+	Especifica a quantidade a ser excluída da alocação.	Quantity to be excluded.	
6.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa em um valor numérico.	Quantity expressed as a number.	
7.0		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Identificação da conta a ser excluída da alocação.	Account ID to be excluded.	
7.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	
7.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	

bvmf.016.01 – ResponseGiveUpAcceptanceorRejection

Funcionalidade da Mensagem

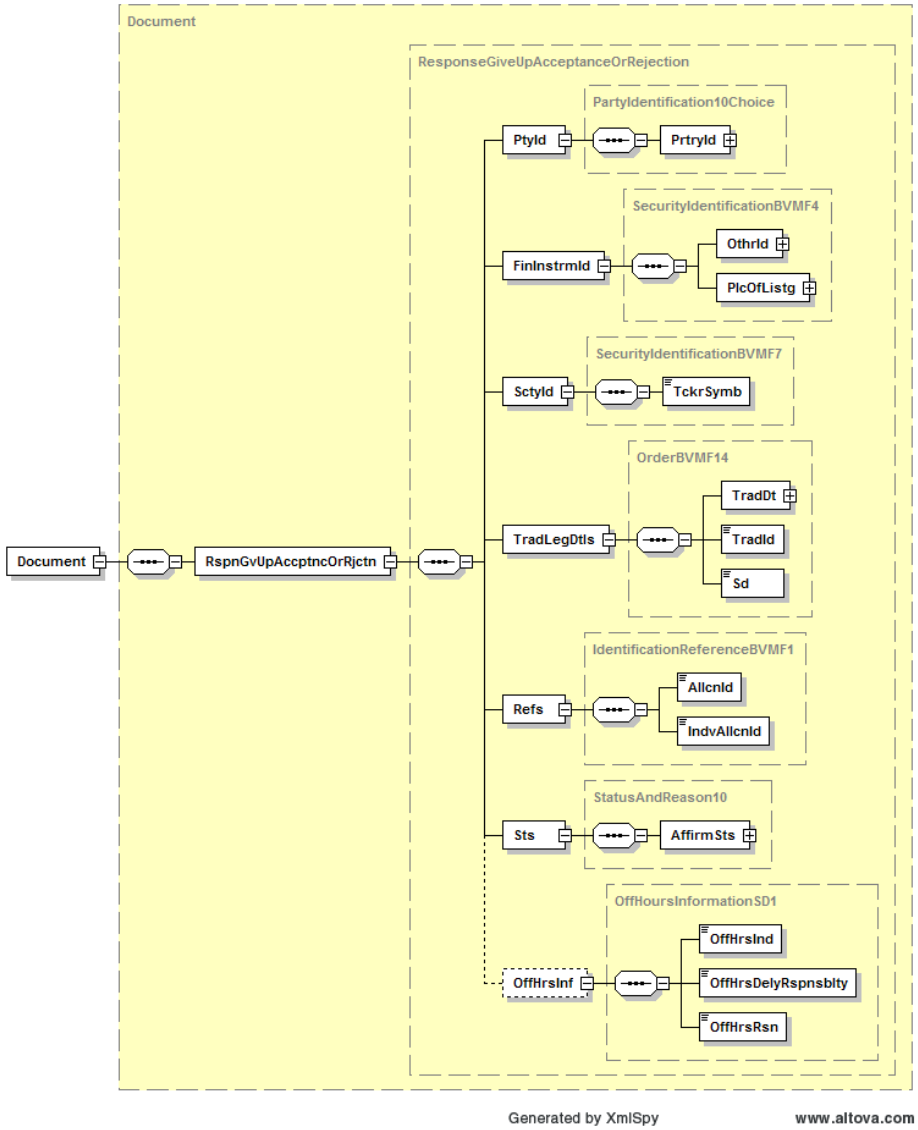
Escopo

A mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection é enviada pelo Participante Destino ou Origem à BM&FBOVESPA para aceitar ou rejeitar um repasse ou um cancelamento de repasse.

Uso

Esta mensagem é utilizada para aceitação ou rejeição no processo de transferência dos direitos e obrigações de um negócio (repasse).

Diagrama da Mensagem


Document
ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection
PartyIdentification10Choice
PtyId
PrtryId
SecurityIdentificationBVMF4
FinInstrmId
OthrId
PlcOfListg
SecurityIdentificationBVMF7
SctyId
TckrSymb
OrderBVMF14
TradLegDtls
TradDt
TradId
Sd
IdentificationReferenceBVMF1
Refs
AllcnId
IndvAllcnId
StatusAndReason10
Sts
AffirmSts
OffHoursInformationSD1
OffHrsInf
OffHrsInd
OffHrsDelyRspnsblty
OffHrsRsn
Document
RspnGvUpAccptncOrRjctn
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. Existe negócio com *status* Pendente de Aceitação/Rejeição de repasse para o Participante Destino ou *status* Pendente de Aceitação/Rejeição de cancelamento de repasse para o Participante Origem.

R2. É possível rejeitar um negócio já acatado, seguindo as regras de grade.

Estrutura

bvmf.016.01 – ResponseGiveUpAcceptanceorRejection

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description	Regra
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Este bloco identifica o participante que está aceitando, ou rejeitando a uma mensagem do tipo "bvmf.019.01 - InformGiveUpPendingApproval" .	This block identifies the participant who is accepting or rejecting the "bvmf.019.01 - InformGiveUpPendingApproval" message.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e inequívoca, como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	

1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39.	
2.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.	
2.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	
2.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.	
2.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8 (Security source)	
2.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o instrumento está listado.	Market on which the security is listed.	
2.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	
3.0		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+	Este bloco contem informações do código de negociação.	This block contains the Ticker Symbol.	
3.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	
4.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	Este bloco fornece detalhes do negócio.	This block provides details of the trade.	
4.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Especifica uma data.	Specified date.	
4.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Data expressa como data de calendário.	Date expressed as a calendar date.	
4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification.	

4.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	
5.0		References	Refs	[1..1]	+	Este bloco identifica o número de alocação atribuído pela BM&FBOVESPA e número de alocação individual atribuído pelo participante.	This block identifies the allocation identification assigned by the BM&FBOVESPA and the individual allocation identification assigned by the participant.	
5.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de controle da alocação. Provido pela BM&FBOVESPA.	Allocation ID. Provided by BM&FBOVESPA.	
5.2		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnId	[1..1]	Max35Text	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	
6.0		Status	Sts	[1..1]	+	Este bloco contém os detalhes da situação do repasse. O participante destino informa o aceite ou Rejeite do repasse.	This block allows the give-up acceptance or rejection (confirmation).	
6.1		AffirmationStatus	AffirmSts	[1..1]	+	Confirmação do repasse.Permite a aceitação ou rejeição do repasse.	Give-up confirmation. Allows the acceptance or rejection of a give-up.	
6.1.1		Code	Cd	[1..1]	AffirmationStatus1Code	Confirmação de repasse. Ex: AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado	Give-up confirmation. Ex: AFFI: Acceptance NAFI: Rejection	
7.0		OffHoursInformation	OffHrsInf	[0..1]	+	Este bloco é usado somente pelo participante destino, no caso de necessidade de solicitação de cancelamento de repasse (rejeição) fora do horário. Não é necessário o preenchimento deste campo nos casos de: (i) aceitação/rejeição dos repasses realizados dentro ou fora da grade pelo participante destino do repasse, ou, (ii) aceitação ou rejeição pelo participante origem do repasse, de uma solicitação de cancelamento de repasse (fora da grade) originada pelo participante destino.	This block is only needed in case of take-up rejection (take-up cancellation) requested by the take-up party (destination) performed after the Max time for take-up rejection. This field is not used in the cases of: (i) acceptance/rejection of give-up requested within the give-up time limit, OR, (ii) acceptance/rejection of take-up cancellation (rejection) by the give-up participant (origin).	

7.1		OffHoursDelayResponsibility	OffHrsDelyRspnsblty	[1..1]	ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode	Este campo é obrigatório no caso de cancelamento de repasse fora do prazo. Informa o participante responsável pelo atraso. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	This field is mandatory in case of take-up cancellation requested outside the take-up timelimit. Informs the participant responsible for the delay. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
7.2		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se é uma solicitação de cancelamento de repasse (rejeição) fora do horário (quebra de regra). Obrigatório somente no caso de rejeição de repasse fora do prazo.	Indicates an off-hour take-up cancellation request . Mandatory only if the take-up cancellation was done after the Max take-up time limit.	
7.3		OffHoursReason	OffHrsRsn	[1..1]	ExternalOffHoursReasonCode	Especifica a justificativa para o atraso. Este campo deve ser preenchido caso a rejeição de repasse tenha sido feita fora do horário limite. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursReasonCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Informs the delay justification. It´s mandatory in case take-up cancellation performed off-hour. This field requires an external code list.Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external ExternalOffHoursReasonCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	

bvmf.017.01 – TradeLegNotificationCancellation

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem TradeLegNotificationCancellation é enviada pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação informando o cancelamento de determinado negócio no sistema de negociação.

Uso

Esta mensagem informa ao Participante de Negociação (Comprador e Vendedor) o cancelamento de negócios no sistema de negociação.

Diagrama da Mensagem

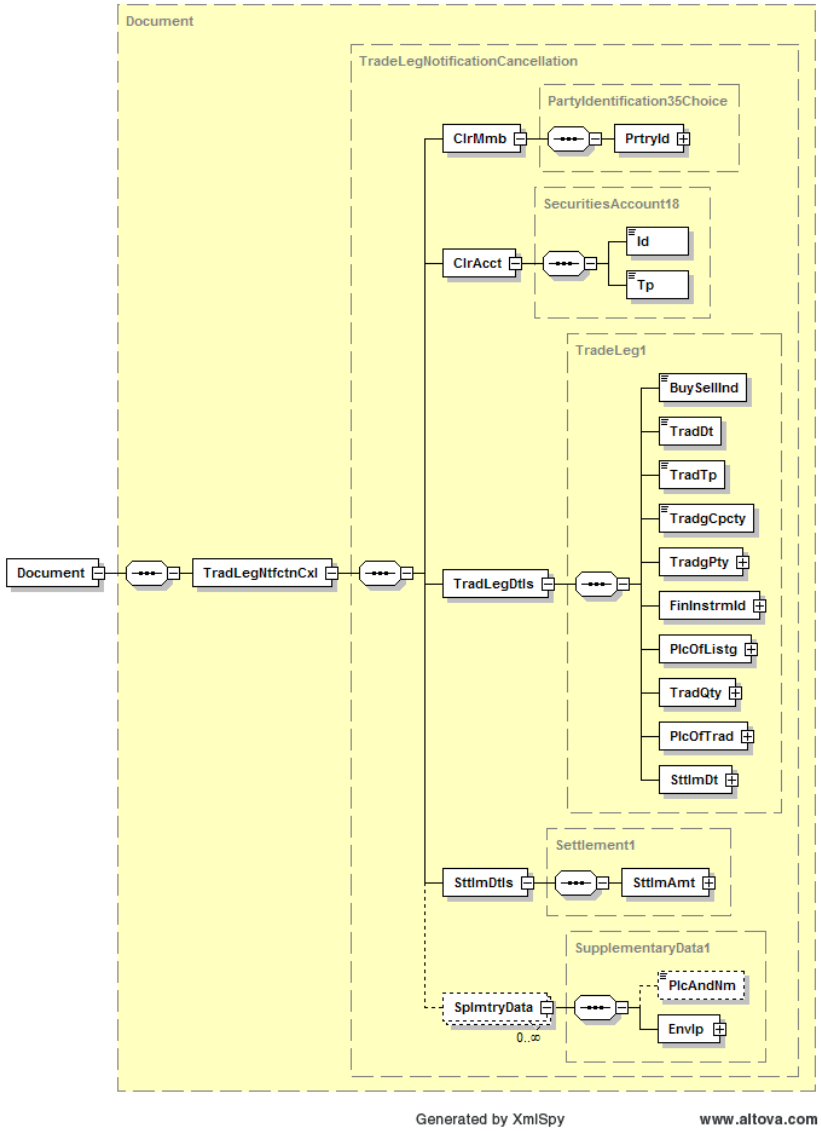
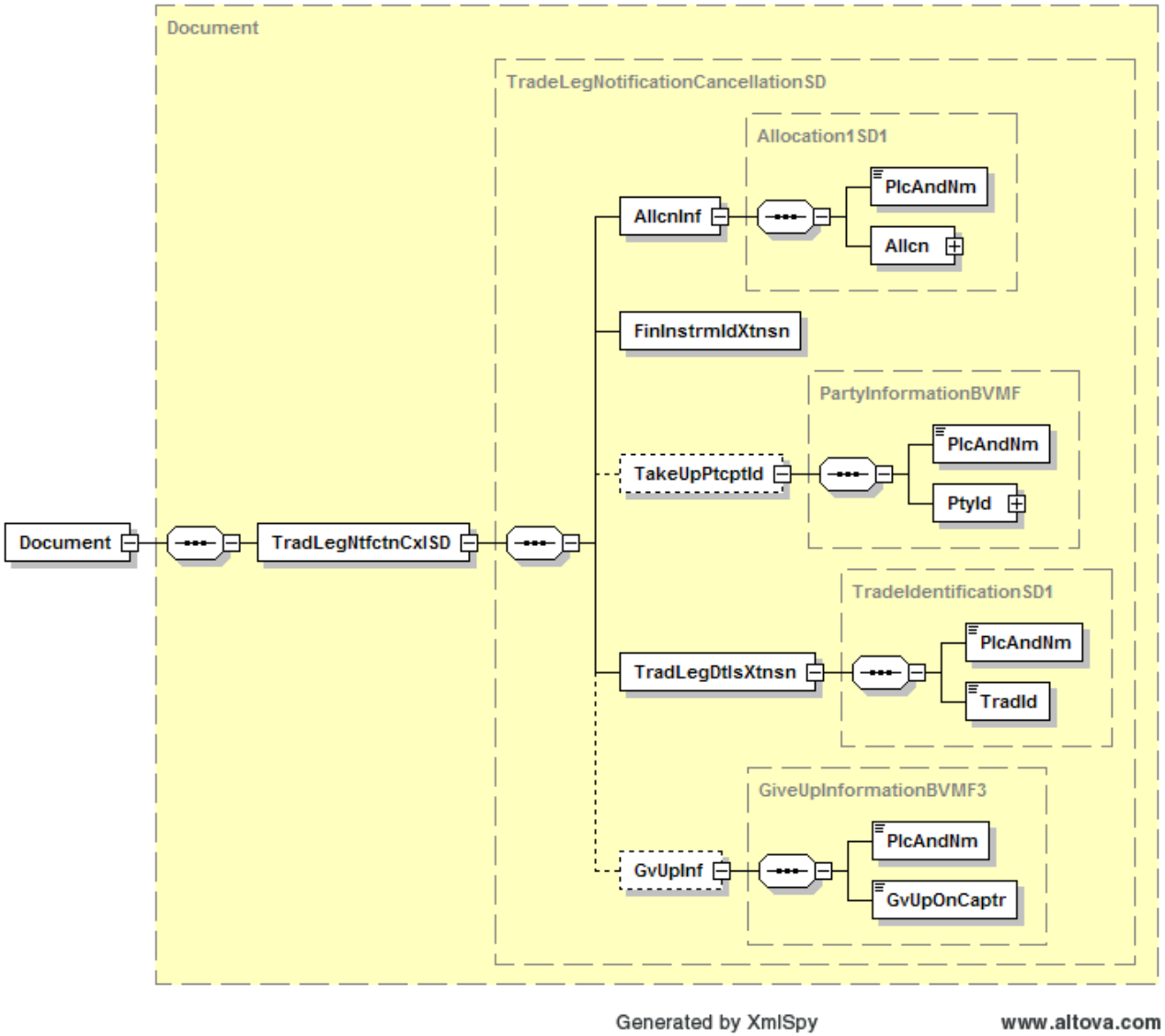

Document
TradeLegNotificationCancellation
PartyIdentification35Choice
ClrMmb
PrtryId
SecuritiesAccount18
ClrAcct
Id
Tp
TradeLeg1
BuySellInd
TradDt
TradTp
TradgCpcty
TradgPty
FinInstrmId
PlcOfListg
TradQty
PlcOfTrad
SttlmDt
Document
TradLegNtfctnCxl
TradLegDtls
Settlement1
SttlmDtls
SttlmAmt
SupplementaryData1
PlcAndNm
SplmtryData
0..∞
EnvlpGenerated by XmlSpy
www.altova.com

Diagrama da Mensagem (Supplementary Data)


Document
TradeLegNotificationCancellationSD
Allocation1SD1
PlcAndNm
AllcnInf
Allcn
FinInstrmIdXtnsn
PartyInformationBVMF
PlcAndNm
TakeUpPtcptId
PtyId
Document
TradLegNtfctnCxlSD
TradeIdentificationSD1
PlcAndNm
TradLegDtlsXtnsn
TradId
GiveUpInformationBVMF3
PlcAndNm
GvUpInf
GvUpOnCaptr
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. Serão canceladas somente operações realizadas no dia (D+0).

Estrutura

bvmf.017.01 – TradeLegNotificationCancellation

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Descrição	Description
1.0		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Este bloco identifica o membro de compensação do participante de negociação que efetuou o negócio.	This block identifies the clearing member of the participant who made the trade.
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 2-123456, onde 2 significa MC (Membro de Compensação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 2-123456, where 2 means CM (Clearing Member)
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40	Entity that assigns the identification. e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor	Code of the identification type. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default

						default = 39	value = 39
2.0		ClearingAccount	ClrAcct	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	This block is not used by BM&FBOVESPA.
2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default= "NoFilled"	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value NoFilled"
2.2		Type	Tp	[1..1]	ClearingAccountType1Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = CLIE.	This field is not used by the BM& FBOVESPA. It should be filled with the default value = CLIE.
3.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	Este bloco fornece detalhes do negócio.	This block provides details of the trade.
3.1		BuySellIndicator	BuySellInd	[1..1]	Side1Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL
3.2		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODateTime	Informa a data e hora do negócio.	Provides the date and time of trade transaction.
3.3		TradeType	TradTp	[1..1]	TradeType1Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default =LKTR.	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = LKTR
3.4		TradingCapacity	TradgCpcty	[1..1]	TradingCapacity5Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default =PRIN.	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = PRIN
3.5		TradingParty	TradgPty	[1..1]	+	Identificação do código do participante.	Participant ID code.
3.5.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
3.5.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be

						informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).
3.5.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40
3.5.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	Code of the identification type. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39
3.6		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.
3.6.1		OtherIdentification	OthrId	[1.1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.
3.6.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in theTrade Structure system (Security ID).
3.6.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.
3.6.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8 (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8 (Security source)
3.7		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o instrumento está listado.	Market on which the security is listed.
3.7.1		Identification	Id	[1..1]	+	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado.	Code allocated to places of trade, ie, stock exchanges, regulated markets, eg, Electronic Trading Platforms (ECN), and unregulated markets, eg, Automated Trading Systems (ATS), as sources of prices and related information, in order to facilitate automated
3.7.1.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF

							instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)
3.7.2		Type	Tp	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	This block is not used by the BM&FBOVESPA.
3.7.2.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType5Code	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Preencher com o valor default = "EXCH".	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It must be filled with the Default Value = EXCH
3.8		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	+	Quantidade cancelada	Identifies the cancelled quantity
3.8.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa como um valor numérico	Quantity expressed as a number.
3.9		PlaceOfTrade	PlcOfTrad	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA	This field is not used by the BM&FBOVESPA. The default content of this field is defined in the Code field.
3.9.1		Type	Tp	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	This field is not used by the BM&FBOVESPA.
3.9.1.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType2Code	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido deve ser igual a "EXCH"	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It must be filled with the Default Value = EXCH
3.10		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido está definido no campo abaixo. com o valor 1900-01-01	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 1900-01-01
3.10.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor default 1900-01-01	This field is not used by the BM&FBOVESPA and should be filled with the default value 1900-01-01
4.0		SettlementDetails	SttlmDtls	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	This field is not used by the BM&FBOVESPA.
4.1		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	This field is not used by the BM&FBOVESPA.
4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido neste campo é = 0	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0
5.0		SupplementaryData	SplmtryData	[0..*]	+	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se	Additional information that cannot be captured in the structured elements

						necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	and/or any other specific block.
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	Technical element wrapping the supplementary data.
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+	Componente técnico que possui a informação validado Supplementary Data.	Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.

Supplementary Data - SUPL.017.01 – TradeLegNotificationCancellation

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Descrição	Description
1.0		AllocationInformation	AllcnInf	[1..1]	+	Este bloco contém informações relacionadas ao número de alocação atribuído pela BM&FBOVESPA.	This block refersto the AllocationId assigned by BM&FBOVESPA.
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é xPath para o elemneto que está sendo extendido //Document/TradLegNtfctnCxl	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. //Document/TradLegNtfctnCxl
1.2		Allocation	Allcn	[1..1]	+	Informaçõesde alocação	Allocation reference
1.2.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da alocação Atribuído pela BM&FBOVESPA.	Allocation ID number. Provided by BM&FBOVESPA.
2.0		FinancialInstrumentIdentificationExtension	FinInstrmIdXtnsn	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação do código de negociação do instrumento.	Addicional identification of a security.

2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls/FinInstrmId	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls/FinInstrmId
2.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam uma ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3
3.0		TakeUpParticipantIdentification	TakeUpPtcptId	[0..1]	+	Este bloco identifica o participante destino no caso de repasse.	This block identifies the Take Up participant in case give up.
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é \\Document\TradLegNtfctnCxl	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is \\Document\TradLegNtfctnCxl
3.2		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação do código do participante destino do repasse	This block identifies the take-up participant ID code.
3.2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	RestrictedFINMax34Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant)
3.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max8Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default

							value = 40
3.2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39
4.0		TradeLegDetailsExtension	TradLegDtlsXtnsn	[1..1]	+	Este bloco contém informações relacionadas ao negócio que não foram contempladas pela mensagem ISO.	This block contains information related to the trade that was not covered by ISO message.
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl\TradLegDtls	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls
4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification
5.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..1]	+	Este bloco contém informações de repasse do negócio.	GiveUp details.
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é xPath para o elemneto que está sendo extendido //Document/TradLegNtfctnCxl	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is /Document/TradLegNtfctnCxl
5.2		GiveUpOnCapture	GvUpOnCaptr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a conta capturada tem um link de give up para outra conta.	Indicates if the account captured has a give up link to another account.

bvmf.019.01 – InformGiveUpPendingApproval

Funcionalidade da Mensagem

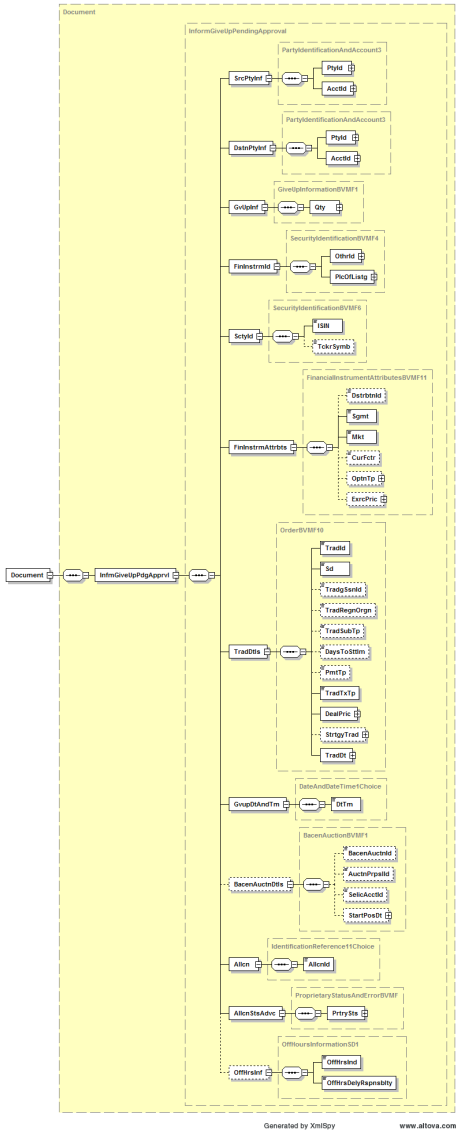
Escopo

A mensagem InformGiveUpPendingApproval é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante Destino ou Origem informando os detalhes de negócios cuja situação é Pendente de Aceitação/Rejeição de repasse ou cancelamento de repasse.

Uso

Esta mensagem informa aos Participantes a existência de negócios pendentes de aprovação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse.

Diagrama da Mensagem


Document
InformGiveUpPendingApproval
PartyIdentificationAndAccount3
SrcPtyInf
PtyId
AcctId
PartyIdentificationAndAccount3
DstnPtyInf
PtyId
AcctId
GiveUpInformationBVMF1
GvUpInf
Qty
SecurityIdentificationBVMF4
FinInstrmId
OthrId
PlcOfListg
SecurityIdentificationBVMF6
SctyId
ISIN
TckrSymb
FinancialInstrumentAttributesBVMF11
FinInstrmAttrbts
DstrbtnId
Sgmt
Mkt
CurFctr
OptnTp
ExrcPric
OrderBVMF10
TradDtls
TradId
Sd
TradgSsnId
TradRegnOrgn
TradSubTp
DaysToSttlm
PrmTp
TradTxTp
DealPric
StrtgyTrad
TradDt
DateAndDateTimeChoice
GvupDtAndTm
DtTm
BacenAuctionBVMF1
BacenAuctnDtls
BacenAuctnId
AuctnPrpalId
SelicAcctId
StartPosDt
IdentificationReference11Choice
AllcIn
AllcnId
ProprietaryStatusAndErrorBVMF
AllcnStsAdvc
PrtrySts
OffHoursInformationSD1
OffHrsInf
OffHrsInd
OffHrsDailyRapnsblty
Document
InfmGiveUpPdgApprvl
Generated by XMLSpy
www.altova.com

Regras

R1. Os negócios foram recebidos através de repasse e estão aguardando a aceitação ou rejeição do Participante Destino ou Origem (este último, no caso de cancelamento de repasse fora da grade solicitado pelo Participante Destino)

Estrutura

bvmf.019.01 – InformGiveUpPendingApproval

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Descrição	Description
1.0		SourcePartyInformation	SrcPtyInf	[1..1]	+	Este bloco contém informações do participante e conta origem do repasse	This block contains information of the give-up participant and give-up accountID .
1.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Código identificador do participante origem do repasse	Give-Up participant ID.
1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	RestrictedFINMax34Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).
1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max8Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.

1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	Code of the identification type. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39
1.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Código da conta sob o participante origem do repasse.	Give-up Account ID (under the give-up participant).
1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.
1.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number
2.0		DestinationPartyInformation	DstnPtyInf	[1..1]	+	Este bloco contém informações do participante e conta destino do repasse.	This block contains information about the take-up participant ID and the take-up account ID
2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Código identificador do participante destino de repasse.	Take-up participant ID.
2.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	RestrictedFINMax34Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).
2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max8Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.

2.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	Code of the identification type. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39
2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Código de identificação da conta sob o participante destino.	Identifies the take-up account ID under the take-up participant.
2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.
2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number
3.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[1..1]	+	Este bloco contém informações relacionadas ao repasse.	Details of the Give Up..
3.1		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantidade repassada	Give-up quantity
3.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa em número.	Quantity expressed as a number.
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Informação de identificação de um Instrumento Financeiro.	Provides Financial Instrument Identification
4.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.
4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).
4.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.
4.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8 (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8 (Security source)
4.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado (s) em que o título está listado.	Market(s) on which the security is listed
4.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF"

							(SecurityExchange)
5.0		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação do ISIN e código de negociação.	This block contains the ISIN and ticker symbol Identification
5.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.
5.2		TickerSymbol	TckrSymb	[0..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O símbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3
6.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+	Elementos que caracterizam um instrumento.	Elements characterising a financial instrument.
6.1		DistributionIdentification	DstrbtnId	[0..1]	int	Número de distribuição do papel.	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.
6.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process.

						exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
6.3		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo de ações 70 - OPC 80 - OPV Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo	A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Spot 2 - Future 3 - Options on Spot 4 - Options on Future 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalMarketCode in the file

						ExternalCodeLists_BVMF.xls	ExternalCodeLists_BVMF.xls
6.4		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Fator de cotação do instrumento.	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).
6.5		OptionType	OptnTp	[0..1]	+	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente).	Specifies whether it is a Call option (right to purchase a specific underlying asset) or a Put option (right to sell a specific underlying asset).
6.5.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1Code	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL PUTT	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT
6.6		ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+	Preço de exercício da opção.	Strike of the option.
6.6.1		Value	Val	[1..1]	+	Preço de exercício da opção.	Value of the strike.
6.6.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Preço expresso em valor e moeda.	Strike expressed as a currency and value.
7.0		TradeDetails	TradDtls	[1..1]	+	Este bloco contém detalhes do negócio.	Details of the trade.
7.1		TradeIdentification	TradeId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification
7.2		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	Coded list to specify the side of the trade.The valid codes are BUYI and SELL
7.3		TradingSessionIdentification	TradgSsnId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls

						no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
7.4		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	Indica a sessão de origem de negociação. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc	Indicates trade session origin. E.g, DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc
7.5		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Qualificação adicional para o tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Further qualification to the trade type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
7.6		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	Prazo em dias para a liquidação do contrato a termo de ações.	Indicates number of days settlement in a forward´s contract (equities)
7.7		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Ex: Netting, Gross, Without Financial Transfer e Between Parts Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls EX: 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts	Specifies how the transaction is to be settled, for example, 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts his field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
7.8		TradeTransactionType	TradTxTp	[1..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	Este bloco identifica o código do tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Specifies the type of trade. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeTransactionTypeCode in

						EX: 0 -Regular trade 29+Exercise complement 38-Block Trade 45-Options exercise	the file ExternalCodeLists_BVMF.xls E.g 0 -Regular trade 29+Exercise complement 38-Block Trade 45-Options exercise
7.9		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada do instrumentos (comprado ou vendido)	Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.
7.9.1		Value	Val	[1..1]	+	Valor	Value of the price.
7.9.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Preço expresso em valor e moeda.	Price expressed as a currency and value.
7.10		DeltaStrategyTrade	DltaStrtgyTrad	[0..1]	+	Contém dados de estratégia.	It contains information of the strategy.
7.10.1		ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Valor futuro curto.	Short leg price.
7.10.2		LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Valor futuro longo.	Long leg price.
7.10.3		Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd7DecimalAmount	Valor do Delta	Delta value.
7.11		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Este bloco identifica a data e hora em que os instrumentos foram negociados.	Specifies the date/time on which the trade was executed.
7.11.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Data e hora do pregão	Date and time at which the securities are to be traded.
8.0		GiveUpDateAndTime	GvupDtAndTm	[1..1]	+	Fornece a data e hora do repasse.	Give up Date and Time
8.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Data e hora do repasse	Date and time give up
9.0		BacenAuctionDetails	BacenAuctnDtls	[0..1]	+	Detalha informações sobre leilões de swap cambial do BACEN.	Contains information BACEN auction trades (dollar swap)
9.1		BacenAuctionIdentification	BacenAuctnId	[0..1]	Max8Text	Número do comunicado BACEN.	BACEN´s communication number
9.2		AuctionProposalIdentification	AuctnPrpslId	[0..1]	Max6Text	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN	Number of BACEN´s Auction Proposal
9.3		SelicAccountIdentification	SelicAcctId	[0..1]	Max9NumericText	Identifica a Conta Selic.	Selic Account ID
9.4		StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+	Data início da valorização do contrato de swap cambial	Start position date of the auction dollar swap trade
9.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Data início da valorização	Start position date
10.0		Allocation	Allcn	[1..1]	+	Este bloco identifica o número de	This block identifies the allocation

						alocação.	identification
10.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da alocação Atribuído pela BM&FBOVESPA.	Allocation ID number. Provided by BM&FBOVESPA.
11.0		AllocationStatusAdvice	AllcnStsAdvc	[1..1]	+	Informações de situação de pendência de repasse	This block details the pending status.
11.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Essa estrutura detalha a situação de pendência	This structure details the pending status
11.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Campo que identifica se trata-se de um repasse ou cancelamento de repasse pendente de confirmação. Este campo requer uma lista de código externo. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. Valores possíveis: 3- Pending Give Up Approval (repasse pendente de confirmação) 8-Pending Take Up Cancellation Approval (cancelamento de repasse pendente de confirmação).	Provides a status for the pending (pending give-up approval or pending take-up cancellation approval). This field requires an external code list. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls Possible values: 3- Pending Give Up Approval 8-Pending Take Up Cancellation Approval
12.0		OffHoursInformation	OffHrsInf	[1..1]	+	Este bloco indica se a solicitação de repasse ou o cancelamento de repasse foi solicitado fora do horário limite (quebra de regra) e informa quem é o faltante	This block identifies if the give-up or the take-up cancellation was requested outside the time limit (off-hour) and informs the delay responsible
12.1		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se é uma solicitação fora do horário limite (quebra de regra) aguardando confirmação.	Indicates if it´s a give-up or take-up cancellation requested outside the time limit (off-hour)
12.2		OffHoursDelayResponsibility	OffHrsDelyRspnsblty	[1..1]	ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode	Informa o participante responsável pelo atraso (faltante). Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Informs the delay responsible. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls

bvmf.018.01 – TradeManagementReportRequest

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem TradeManagementReportRequest é enviada pelo Participante de Negociação e Participante de Liquidação Direta para a BM&FBOVESPA e permite requisitar consulta de operações, conforme tipos abaixo:

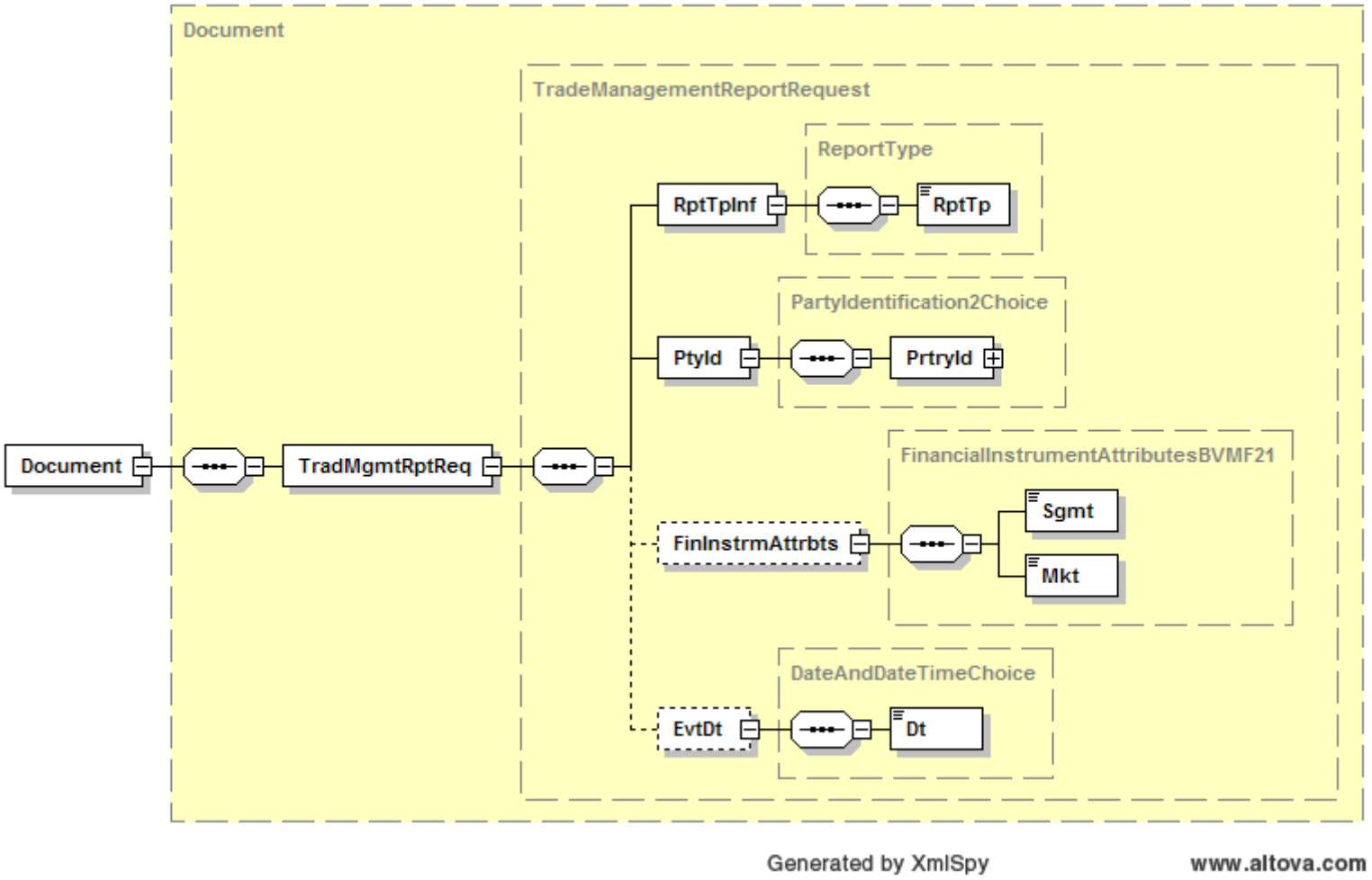
- Negócios Realizados (TradeLegNotification)
- Negócios Alocados* (SecuritiesAllocationDetails)
- Repasses Enviados – Origem (GiveUpTradeDetails)
- Repasses Recebidos– Destino (TakeUpTradeDetails)

* Disponível também para Agentes de Custódia. Apresenta apenas os negócios direcionados ao custodiante.

Uso

Esta mensagem é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA com o objetivo de requisitar uma consulta de operações.

Diagrama da Mensagem



Regras

R1. Caso o campo data do evento não seja preenchido, serão retornados apenas eventos ocorridos na data corrente.

R2. O campo data do evento (Event Date) apresenta as seguintes características, dependendo do arquivo a ser solicitado:

Arquivo	Data do Evento	Período disponível para consulta
TradeLegNotification	Data da negociação	D-1 a D
SecuritiesAllocationDetails	Data do pregão	D-1 a D+1
GiveUpTradeDetails	Data do evento de repasse - origem	Mercados Derivativos e Derivativos sobre Ações: D Mercado a vista de ações: D-1 a D
TakeUpTradeDetails	Data do evento de repasse - destino	Mercados Derivativos e Derivativos sobre Ações: D Mercado a vista de ações: D-1 a D

Onde D= Data do pregão corrente

R3. Poderá ser selecionado apenas um único tipo de arquivo por mensagem de requisição.

Estrutura

bvmf.018.01 – TradeManagementReportRequest

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Descrição	Description
1.0		ReportTypeInformation	RptTpInf	[1..1]	+	Tipo do relatório solicitado.	Type of requested report.
1.1		ReportType	RptTp	[1..1]	ExternalReportTypeCode	Tipo de relatório solicitado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalReportTypeCode no arquivo	Type of requested report. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalReportTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.

						ExternalCodeLists_BVMF.xls	
2.0		PartytIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identificação do participante.requisitante do relatório	Requester Party identification.
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	"Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação)."	"Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant)."
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.
3.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[0..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	This block contains request´s parameters of elements characterising a financial instrument.
3.1		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo:	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:

						1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.2		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo de ações 70 - OPC 80 - OPV Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo	A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Spot 2 - Future 3 - Options on Spot 4 - Options on Future 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalMarketCode in the file

						ExternalCodeLists_BVMF.xls	ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.0		EventDate	EvtDt	[0..1]	+	Informa a data, de acordo com o cenário abaixo: -Give up Trade Details : refere-se à data do evento de envio do repasse (Origem); Take up Trade Details : refere-se à data do evento de recebimento de repasse (Destino); SecuritiesAllocation Details: refere-se à data do pregão; TradeLegNotification :refere-se à data da negociação. Se este campo for deixado em branco, retornará os eventos referentes à data de pregão corrente.	Indicates the date as follows: -Give up TradeDetails: give up event date -Take up TradeDetails : take up event date -SecuritiesAllocation details: trade date -TradeLegNotification: capture trade date. If left empty, report will return current day events.
4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Especifica a data.	Specified date.

BVBG.012.01 – TradeLegNotification

Funcionalidade

Escopo

O arquivo de Negócios Realizados ou “TradeLegNotification” (BVBG.012.01) é enviado pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação e detalha os negócios realizados pelo Participante.

Uso

O arquivo de Negócios Realizados (BVBG.012.01) contém todos os negócios realizados no dia até o momento de sua geração. Pode ser solicitado sob demanda, como resposta da mensagem de solicitação "TradeManagementReportRequest" (bvmf.018.01), e seleção do tipo de arquivo "TradeLegNotification", e também é gerado no final de cada data de movimento. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.

Diagrama da Mensagem

O arquivo de Negócios Realizados ou "TradeLegNotification" (BVBG.012.01) é composto pela mensagem "TradeLegNotification" (bvmf.012.01). O diagrama da mensagem bvmf.012.01 está representado neste documento, na seção a que se refere esta mensagem.

Regras

R1. Caso o campo data do evento (refere-se à data de negociação) não seja preenchido, serão retornados apenas negócios realizados na data corrente.

R2. Negócios originados pela quebra de estratégias não são contemplados neste arquivo.

R3. O arquivo TradeLegNotification é enviado automaticamente ao final do dia, e contemplará todas as operações realizadas na data corrente.

Estrutura da mensagem "TradeLegNotification" (bvmf.012.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico

A estrutura da mensagem bvmf.012.01 pode ser consultada neste documento, através da mensagem bvmf.012.01.

BVBG.013.01 – SecuritiesAllocationDetails

Funcionalidade

Escopo

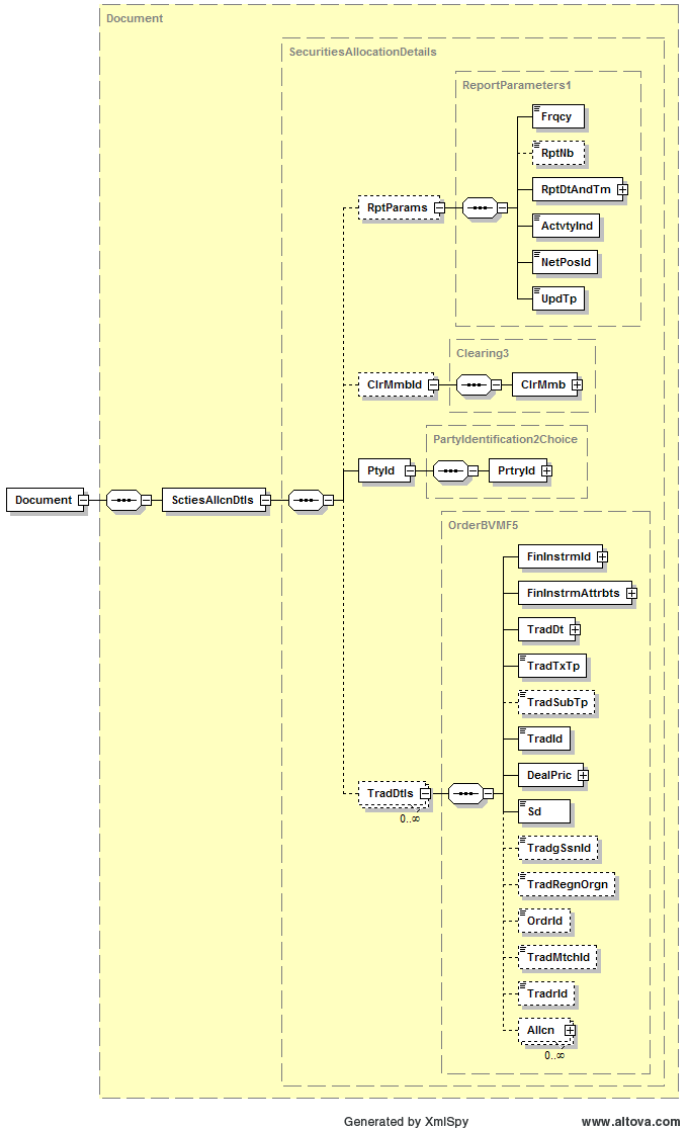
O arquivo de Negócios Alocados “SecuritiesAllocationDetails” (BVBG.013.01) é enviado pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação, Participante de Liquidação Direta ou Agente de Custódia e apresenta todos os negócios alocados pertencentes ao Participante. Os Agentes de Custódia tem acesso apenas a operações direcionadas ao seu próprio Agente.

Uso

O arquivo pode ser solicitado sob demanda, como resposta da mensagem de solicitação “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.01), e seleção do tipo de arquivo “SecuritiesAllocationDetails”, e também é gerado no final de cada data de movimento. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.

Diagrama da Mensagem

O arquivo de Negócios Alocados “SecuritiesAllocationDetails” (BVBG.013.01) é composto pela mensagem “SecuritiesAllocationDetails” (bvmf.020.01).


Document
SecuritiesAllocationDetails
ReportParameters1
Frqcy
RptNb
RptDtAndTm
ActvtyInd
NetPosId
UpdTp
RptParams
Clearing3
ClrMmbId
ClrMmb
PartyIdentification2Choice
PtyId
PrtryId
OrderBVMF5
FinInstrmId
FinInstrmAttrbts
TradDt
TradTxTp
TradSubTp
TradId
DealPric
Sd
TradDtls
0..∞
TradgSsnId
TradRegnOrgn
OrdrId
TradMtchId
TradrId
Allcn
0..∞
Document
SctiesAllcnDtls
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. Caso o campo data do evento (refere-se à data do pregão se o arquivo selecionado for SecuritiesAllocationDetails) não seja preenchido, serão retornados apenas eventos ocorridos na data vigente.

R2. Negócios originados pela quebra de estratégias não são contemplados neste arquivo.

R3. O arquivo SecuritiesAllocationDetails é enviado automaticamente ao final do dia, e contemplará operações da data da negociação até a data final (limite) de alocação vigente, respeitando-se os diferentes prazos limites por tipo de mercado.

R4. Os negócios oriundos de sessão *after-market*, cuja data de pregão é posterior à data de negociação corrente (aplicável às operações do segmento de derivativos, negociados em sessões não regulares), serão apresentados nos arquivos gerados automaticamente ao final do dia de ambas as datas (data de negociação e data do pregão da operação after market).

Estrutura da mensagem "SecuritiesAllocationDetails" (bvmf.020.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Descrição	Description	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Parâmetros relacionados à mensagem de resposta de detalhes de alocação	Parameters related to the allocation details response.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	Informa o evento que gerou a informação. Ex: DAIL = Informação gerada ao final do dia. ONDE = Informação gerada por demanda.	Frequency of the report. DAIL - Event takes place every day. ONDE - Event takes place on demand	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Número dado ao relatório.	Sequential number of the report.	

1.3		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Data e hora do relatório.	Date and time of the report.	
1.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Especifica a data.	Specified date.	
1.4		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no documento. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "TRUE".	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "TRUE".	
1.5		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "XXXX".	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "XXXX" .	
1.6		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	Indicates whether the statement is complete or contains changes only.This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "COMP".	
2.0		ClearingMemberIdentification	ClrMmbId	[0..1]	+	Fornece detalhes do Membro de Compensação.	Provides details about the clearing details identification.	
2.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do membro de compensação.	Provides details about the clearing member identification.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição.	Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution.	
2.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	

2.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 2-123456, onde 2 significa MC (Membro de Compensação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 2-123456, where 2 means CM (Clearing Member).	
2.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	
2.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39.	
3.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Este bloco identifica o participante que está requisitando a informação	Identifies the requester party details	
3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	

3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	
3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	
3.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	
4.0		TradeDetails	TradDtls	[0..*]	+	Este bloco contém informações relacionadas ao negócio.	Details of the trade.	
4.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.	
4.1.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	
4.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	
4.1.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.	
4.1.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	

4.1.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o título está listado.	Market on which the security is listed.	
4.1.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	
4.2		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+	Elementos que caracterizam um instrumento.	Elements characterising a financial instrument.	
4.2.1		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	

4.2.2		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo 70 - OPC 80 - OPV Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Spot 2 - Future 3 - Options on Spot 4 - Options on Future 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.2.3		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam uma ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	
4.2.4		OptionType	OptnTp	[0..1]	+	Este bloco identifica se o estilo da opção é opção de compra (direito de comprar um ativo específico subjacente) ou opção de venda (direito de vender um ativo específico subjacente).	Specifies whether it is a Call option (right to purchase a specific underlying asset) or a Put option (right to sell a specific underlying asset).	
4.2.4.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1Code	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	

4.2.5		ExpirationCode	XprtnCd	[0..1]	Max4Text	Código de expiração de um Futuro ou de uma Opção. Ex.: Se Futuro: MMY: M: Código do mês YY: Código do ano (dois últimos dígitos do ano) Se Opção: MYOA: M: Código do mês Y: Código do ano O: Tipo da opção A: Sequencial alfanumérico	Expiration code of a Future or an Option. E.g: If Future: MYY: M : Month Code YY: Year Code (Two last digits of year) If Option: MYOA: M: Month Code, Y: Year Code, O: Option Type A: Alphanumeric Sequence	
4.2.6		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	

4.2.7		DistributionIdentification	DstrbtnId	[0..1]	int	Número de distribuição do papel.	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	
4.2.8		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Fator de cotação do instrumento.	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	
4.2.9		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. EX: 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	This field identifies the settlement type . Example: 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts This filed requires an externalcodlelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. Specifies how the transaction is to be settled,	
4.3		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Informa a data/hora em que o negócio foi executado.	Specifies the date/time on which the trade was executed.	
4.3.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Data do pregão (data e hora) em que o negócio foi executado.	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	
4.4		TradeTransactionType	TradTxTp	[1..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	Codigo do Tipo de Negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Specifies the type of transaction of which the order is a component. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeTransactionTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	

4.5		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Qualificação adicional para o tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Further qualification to the trade type This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.6		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Reference assigned to the trade.	
4.7		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada dos instrumentos (comprados ou vendidos).	Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	
4.7.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Preço expresso em valor e moeda.	Price expressed as a currency and value.	
4.8		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL	
4.9		TradingSessionIdentification	TradgSsnId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.10		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max35Text	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	

4.11		OrderIdentification	OrdrId	[0..1]	Max26Text	Número da ordem no sistema eletrônico. Este atributo será preenchido somente se requisitante for Participante de Negociação ou Participante de Liquidação Direta.	Unique identifier for Order assigned by the trading system. This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant.	
4.12		TradeMatchIdentification	TradMtchId	[0..1]	Max10Text	Identificador atribuido por um sistema de Matching. Este atributo será preenchido somente se requisitante for Participante de Negociação ou Participante de Liquidação Direta.	Identifier assigned to a trade by a matching system. This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant.	
4.13		TraderIdentification	TradrId	[0..1]	Max50Text	Este campo informa o código do operador. Este atributo será preenchido somente se requisitante for Participante de Negociação ou Participante de Liquidação Direta.	Indicates the trader code. This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant.	
4.14		Allocation	Allcn	[0..*]	+	Este bloco contém os dados de alocação que foram feitas para determinado negócio.	It specifies how the trades have to be allocated.	
4.14.1		PartyInformation	PtyInf	[0..1]	+	Este bloco identifica o participante de negociação ou participante de liquidação direta que realizou a alocação do negócio..	This block identifies the Trading Participant or Direct Participant resposible for allocation.	
4.14.1.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Fornece detalhes de identificação do participante de negociação ou participante de liquidação direta que realizou a alocação do negócio..	Provides details about the trading participant (TP) or Direct Participant (DP) identification , who allocated the trade	
4.14.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	
4.14.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	

4.14.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	
4.14.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	
4.14.1.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta alocada no participante de negociação ou participante de liquidação direta	Provides the account identification under the Trading Participant or Direct Participant .	
4.14.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	
4.14.1.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	
4.14.2		SecurityAccount Type	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.14.3		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+	Este bloco identifica o custodiante relacionado com a alocação.	Provides custodian details	
4.14.3.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Fornece detalhes de identificação do custodiante .	Provides details about the custodian identification	
4.14.3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	

4.14.3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 1-123456, onde 1 significa CST (Agente de Custódia).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 1-123456, where 1 means CST (Custodian).	
4.14.3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	
4.14.3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	
4.14.3.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta no agente de custódia.	Provides custodian account identification.	
4.14.3.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	
4.14.3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	
4.14.4		RequestSourceInformation	ReqSrcInf	[0..1]	+	Informa se a origem da alocação Esta informação é disponível somente se o requisitante é um PN ou PLD.	Indicates the source of the request. . This information is available only if the requester is TP or DP.	

4.14.4.1		RequestSource	ReqSrc	[1..1]	ExternalRequestSourceCode	Código identificador da origem da solicitação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRequestSourceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Indicates the source code of the request. This field requires an external code list.Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external ExternalRequestSourceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.14.5		AllocationStatus	AllcnSts	[0..1]	+	Indica o status da alocação. Somente aplicável se requisição for intradia.	Indicates the allocation status. Only applicable for intraday requests.	
4.14.5.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls Domínios possíveis: - Successfully processed – Pending risk approval – Pending off hour analysis – Off hour rejected – Allocation exclusion rejected due to risk assessment	Provides a proprietary status of each processing requested. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls Possible status: - Successfully processed – Pending risk approval – Pending off hour analysis – Off hour rejected – Allocation exclusion rejected due to risk assessment	
4.14.6		Quantity	Qty	[1..1]	+	Informa a quantidade relativa à alocação.	Specifies the quantity related to the allocation.	
4.14.6.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa em um valor numérico.	Quantity expressed as a number.	

4.14.7		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identificação da carteira. Uma coleção de investimentos possuídos por um indivíduo ou organização. Estes investimentos geralmente incluem ações, que são investimentos em negócios individuais, títulos, que são investimentos projetados para ganhos com juros e fundos mútuos, que são essencialmente conjuntos de investidores representados por profissionais ou de acordo com índices.	Identification of the portfolio. A collection of investments all owned by the same individual or organization. These investments often include stocks, which are investments in individual businesses; bonds, which are investments in debt that are designed to earn interest; and mutual funds, which are essentially pools of money from many investors that are invested by professionals or according to indices.	
4.14.8		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA .	Allocation ID number. Provided by BM&FBOVESPA.	
4.14.9		AllocationDateTime	AllcnDtTm	[1..1]	ISODateTime	Informa a data e hora da alocação.	Informs date and time of allocation.	
4.14.10		GiveUpPartyIdentification	GvPtyId	[0..1]	+	Este bloco identifica o participante que realizou o repasse (Participante Origem do repasse) – se aplicável repasse. Esta informação é disponível somente se o requisitante for o PN ou PLD.	This block identifies the GiveUp Participant – if applicable . This information is available only if the requester is TP or DP.	
4.14.10.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	
4.14.10.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).	
4.14.10.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	
4.14.10.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF	

						ser preenchido com o valor default = 39.	This field should be filled with default value = 39.	
4.14.11		GiveUp	GvUp	[0..1]	+	Informa detalhes sobre o GiveUp. Esta informação é disponível somente se o requisitante for o PN ou PLD.	Provide GiveUp details . This information is available only if the requester is TP or DP.	
4.14.11.1		GiveUpDateTime	GvUpDtTm	[1..1]	ISODateTime	Indica a data e hora do repasse.	Indicates the date and time of the GiveUp	
4.14.12		OffHoursInformation	OffHrsInf	[1..1]	+	Informa detalhes sobre a quebra de regra	Indicates a break rule in case of an allocation sent after the time limit.	
4.14.12.1		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se é uma alocação sendo solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	Indicates if it is an off-hour allocation request	

BVBG.014.01 – GiveUpTradeDetails

Funcionalidade

Escopo

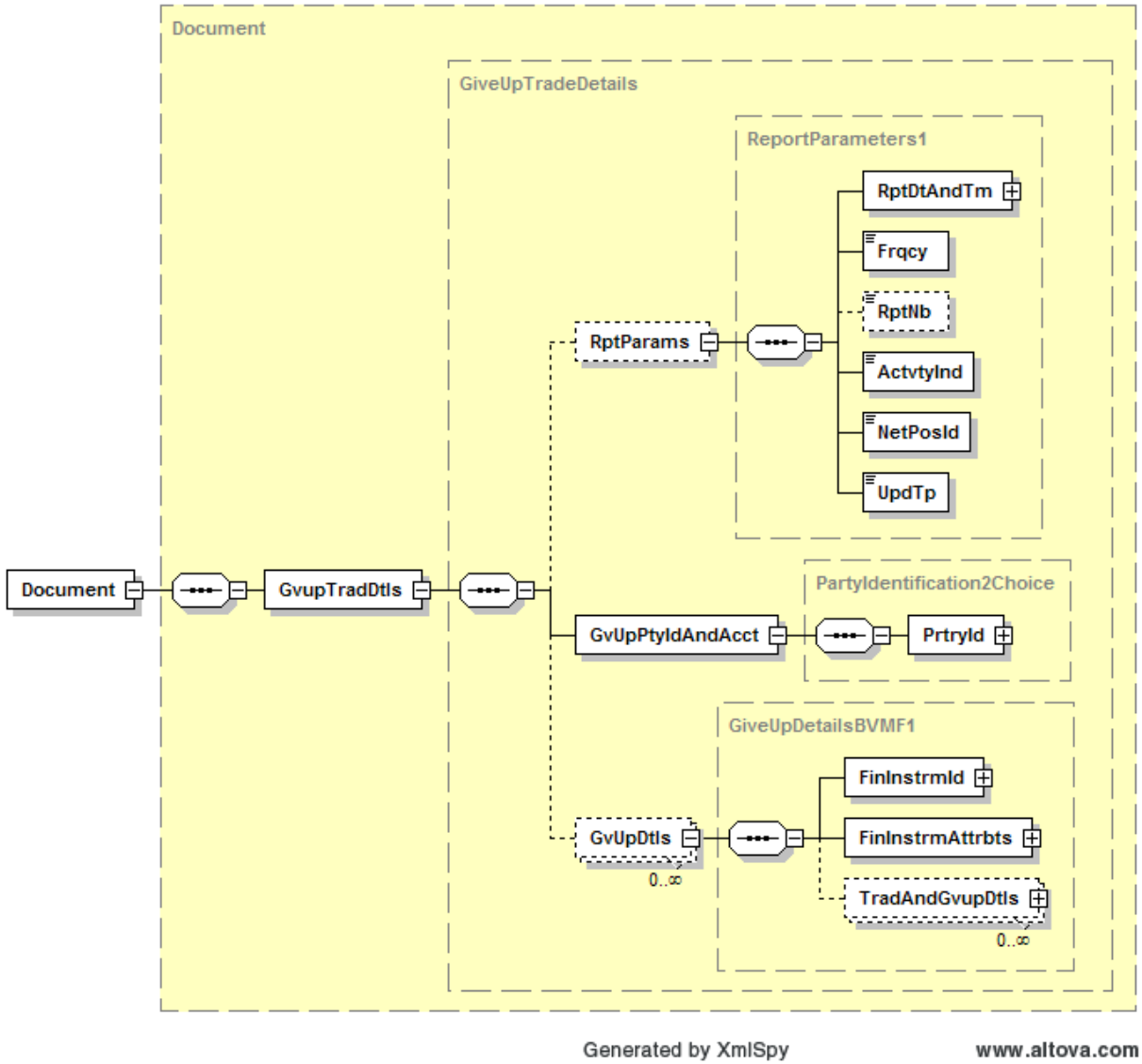
O arquivo de Repasses Enviados ou "GiveUpTradeDetails", é enviado pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação (Participante Origem do repasse), e apresenta os últimos eventos de repasse enviados pelo Participante.

Uso

O arquivo pode ser solicitado sob demanda, como resposta da mensagem de solicitação "TradeManagementReportRequest" (bvmf.018.01), e seleção do tipo de arquivo "GiveUpTradeDetails", e também é gerado no final de cada data de movimento. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.

Diagrama da Mensagem

O arquivo BVBG.014.01 é composto pela mensagem bvmf.021.01.


Document
GiveUpTradeDetails
ReportParameters1
RptDtAndTm
Frqcy
RptNb
ActvtyInd
NetPosId
UpdTp
RptParams
Document
GvupTradDtls
PartyIdentification2Choice
GvUpPtyIdAndAcct
PrtryId
GiveUpDetailsBVMF1
FinInstrmId
GvUpDtls
FinInstrmAttrbts
TradAndGvupDtls
0..∞
0..∞
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. Caso o campo data do evento (refere-se à data do evento de repasse) não seja preenchido, serão retornados apenas eventos ocorridos na data vigente.

R2. Negócios originados pela quebra de estratégias não são contemplados neste arquivo.

Estrutura da mensagem "GiveUpTradeDetails" (bvmf.021.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Parâmetros relacionados ao relatório de give up trade.	Parameters related to the give up trade.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	Informa o evento que gerou a informação. Ex: DAIL = Informação gerada ao final do dia. ONDE = Informação gerada por demanda.	Frequency of the report. DAIL - Event takes place every day. ONDE - Event takes place on demand	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Número dado ao relatório.	Sequential number of the report.	
1.3		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Data e hora do relatório.	Date and time of the report.	
1.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Especifica a data.	Specified date.	
1.4		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no documento. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "TRUE".	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "TRUE".	

1.5		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "XXXX".	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "XXXX" .	
1.6		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	Indicates whether the statement is complete or contains changes only.This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "COMP".	
2.0		GiveUpPartyIdentification	GvUpPtyIdAndAcct	[1..1]	+	Este bloco identifica o participante de negociação que realizou o repasse (origem).	This block identifies the party who performed the give up (origin party) .	
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).	
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	

2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	
3.0		GiveUpDetails	GvUpDtls	[0..*]	+	Contém todos os detalhes das transações de Give Up	Contais all Give Up transaction details	
3.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.	
3.1.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	
3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	
3.1.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.	
3.1.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	
3.1.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o título está listado.	Market on which the security is listed.	
3.1.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	
3.2		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+	Elementos que caracterizam um instrumento.	Contains all information necessary to list the financial instrument	

3.2.1		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegment Code	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	

3.2.2		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.exemplo1 - MERCADO DISPONIVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL4 - OPCOES SOBRE FUTURO5 - MERCADO TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC80 - OPVEste campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	A Market represents the Second level of market classification in the post trade process.Example:1 - Spot2 - Future3 - Options on Spot4 - Options on Future5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot 30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - Equity PutThis field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.2.3		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação do ISIN e do Ticker Symbol.	This block contains ISIN and Ticker symbol Identification.	

3.2.3.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	
3.2.3.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O símbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	
3.2.4		DistributionIdentification	DstrbtnId	[0..1]	int	Número de distribuição do papel.	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	

3.2.5		OptionType	OptTp	[0..1]	+	Este bloco identifica se o tipo da opção é opção de compra (direito de comprar um ativo específico subjacente) ou opção de venda (direito de vender um ativo específico subjacente).	Used to identify the type of Option, when the Financial instrument is a Option	
3.2.5.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1Code	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	
3.2.6		ExpirationCode	XprtnCd	[0..1]	Max4Text	Código de vencimento de um contrato. Ex.: Se Futuro: MMY: M: Código do mês YY: Código do ano (dois últimos dígitos do ano) Se Opção: MYOA: M: Código do mês Y: Código do ano O: Tipo da opção A: Sequencial alfanumérico	Expiration code of a Future or an Option. E.g: If Future: MYY: M : Month Code YY: Year Code (Two last digits of year) If Option: MYOA: M: Month Code, Y: Year Code, O: Option Type A: Alphanumeric Sequence	
3.2.7		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Fator de cotação do instrumento.	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	

3.2.8		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPayment TypeCode	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls EX: 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts	This field identifies the settlement type . This filed requires an external codlelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. Specifies how the transaction is to be settled, for example, 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts	
3.2.9		ExrecisePrice	ExrcPric	[0..1]	+	Preço pré-determinado que determinará a compra ou venda de um papel pelo detentor de um derivativo.	Predetermined price at which the holder of a derivative will buy or sell the underlying instrument.	
3.2.9.1		Value	Val	[1..1]	+	Possui um valor financeiro ligado a uma ordem ou instrumento.	Value of the price.	
3.2.9.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Preço expresso em valor e moeda.	Price expressed as a currency and value.	
3.3		TradeAndGive UpDetails	TradAndGvup Dtls	[0..*]	+	Este bloco contém detalhes do negócio e do repasse	This block contains trade and Give Up details.	
3.3.1		TradeInformati on	TradInf	[1..1]	+	Este bloco contém detalhes do negócio.	It detail the trades information regarding the financial intrument listed	

3.3.1.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Data e hora em que o negócio foi executado	Specifies the date/time on which the trade was executed.	
3.3.1.1.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Data do pregão (data e hora) em que o negócio foi executado.	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	
3.3.1.2		TradeTransactionType	TradTxTp	[1..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	Codigo do Tipo de Negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Specifies the type of transaction of which the order is a component. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeTransactionTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3.1.3		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Qualificação adicional para o tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Further qualification to the trade type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.1.4		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Reference assigned to the trade.	
3.3.1.5		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada dos instrumentos (comprados ou vendidos)	Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	
3.3.1.5.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Preço expresso em valor e moeda.	Price expressed as a currency and value.	
3.3.1.6		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	Coded list to specify the side of the trade.The valid codes are BUYI and SELL	

3.3.1.7		TradingSession Identification	TradgSsnId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.1.8		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	Prazo em dias para a liquidação do contrato.	Indicates number of days settlement in a forward´s contract	
3.3.1.9		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
3.3.1.10		OrderIdentification	OrdrId	[0..1]	Max26Text	Número da ordem no sistema eletrônico	Unique identifier for Order assigned by the trading system.	
3.3.1.11		TradeMatchIdentification	TradMtchId	[0..1]	Max10Text	Número de negócio no sistema eletrônico.	Trade identification assigned by the trading system.	
3.3.1.12		TraderIdentification	TradrId	[0..1]	Max50Text	Este campo informa o código do operador.	Indicates the trader code.	
3.3.1.13		StrategyTrade	StrtgyTrad	[0..1]	+	Contém dados de estratégia Delta.	It contains datas of delta Strategy	
3.3.1.13.1		ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Valor futuro curto.	Short leg price.	
3.3.1.13.2		LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Valor futuro longo.	Long leg price.	

3.3.1.13.3		Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd7DecimalAmount	Valor do Delta.	Delta value.	
3.3.1.14		BacenAuctionDetails	BacenAuctnDtls	[0..1]	+	Detalha informações sobre leilões de swap cambial realizados pelo BACEN.	Contain information about BACEN Auction trades (dollar swap trades).	
3.3.1.14.1		BacenAuctionIdentification	BacenAuctnId	[0..1]	Max8Text	Número do comunicado BACEN.	BACEN´s communication number.	
3.3.1.14.2		AuctionProposalIdentification	AuctnPrpslId	[0..1]	Max6Text	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN.	Number of BACEN´s Auction Proposal.	
3.3.1.14.3		SelicAccountIdentification	SelicAcctId	[0..1]	Max9NumericText	Identifica a Conta Selic.	Selic Account ID.	
3.3.1.14.4		StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+	Data início da valorização do contrato de swap cambial.	Start position date of the auction dollar swap trade.	
3.3.1.14.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Data início da valorização .	Start position date	
3.3.2		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..*]	+	Este bloco contém os detalhes de um repasse feito pelo participante.	This component contains details for each party involved in a GiveUp transaction	
3.3.2.1		GiveUpAccountIdentification	GvupAcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta que originou o repasse.	Provides Give Up account identification.	
3.3.2.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	

3.3.2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	
3.3.2.2		TakeUpParticipantInformation	TakeUpPtcptInf	[1..1]	+	Este bloco identifica o participante destino e sua respectiva conta do repasse.	This block identifies the take-up participant and respective account ID .	
3.3.2.2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Fornece detalhes de identificação do participante.	Provides details about the party identification.	
3.3.2.2.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	
3.3.2.2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).	
3.3.2.2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	

3.3.2.2.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	
3.3.2.2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta destino do repasse.	Provides Take Up account identification.	
3.3.2.2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	
3.3.2.2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	
3.3.2.3		GiveUpOnCapture	GvUpOnCaptr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o repasse foi originado através de captura de conta com vínculo de repasse.	Indicates if the give up was oiriginated due to a trade capture.	
3.3.2.4		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantidade repassada.	Informs the give-up quantity.	
3.3.2.4.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa em um valor numérico.	Quantity expressed as a number.	
3.3.2.5		Allocation	Allcn	[1..1]	+	Número da alocação na BM&FBOVESPA.	Identification number of the allocation in the BM&FBOVESPA.	
3.3.2.5.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da alocação.	Allocation ID number.	
3.3.2.6		GiveUpDateTime	GvupupDtTm	[1..1]	+	Indica a data e hora que o negócio foi repassado.	Indicates the date and time the trade has been given-up.	
3.3.2.6.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Data do pregão (data e hora) em que o negócio foi repassado.	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	

3.3.2.7		AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+	Informa o status do GiveUp: -Pendente de aprovação de repasse; -Repasse Aprovado; -Repasse Rejeitado. -Pendente de aprovação de cancelamento de repasse; -Cancelamento de repasse aprovado pelo participante origem; -Cancelamento de repasse rejeitado pelo participante origem,	Informs the give up status: -pending give up approval, -give up approved or -give up rejected -pending take-up cancellation approval; -take-up cancellation approved by give-up participant -take-up cancellation rejected by give-up participant.	
3.3.2.7.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Provides a proprietary status of each processing requested. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.2.8		OffHoursInformation	OffHrsInf	[1..1]	+	Este bloco indica se houve quebra de regra no caso de uma alocação enviada após o horário limite.	Indicates a break rule in case of an allocation sent after the time limit	
3.3.2.8.1		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se é uma alocação sendo solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	Indicates if it is an off-hour allocation request	

BVBG.015.01 – TakeUpTradeDetails

Funcionalidade

Escopo

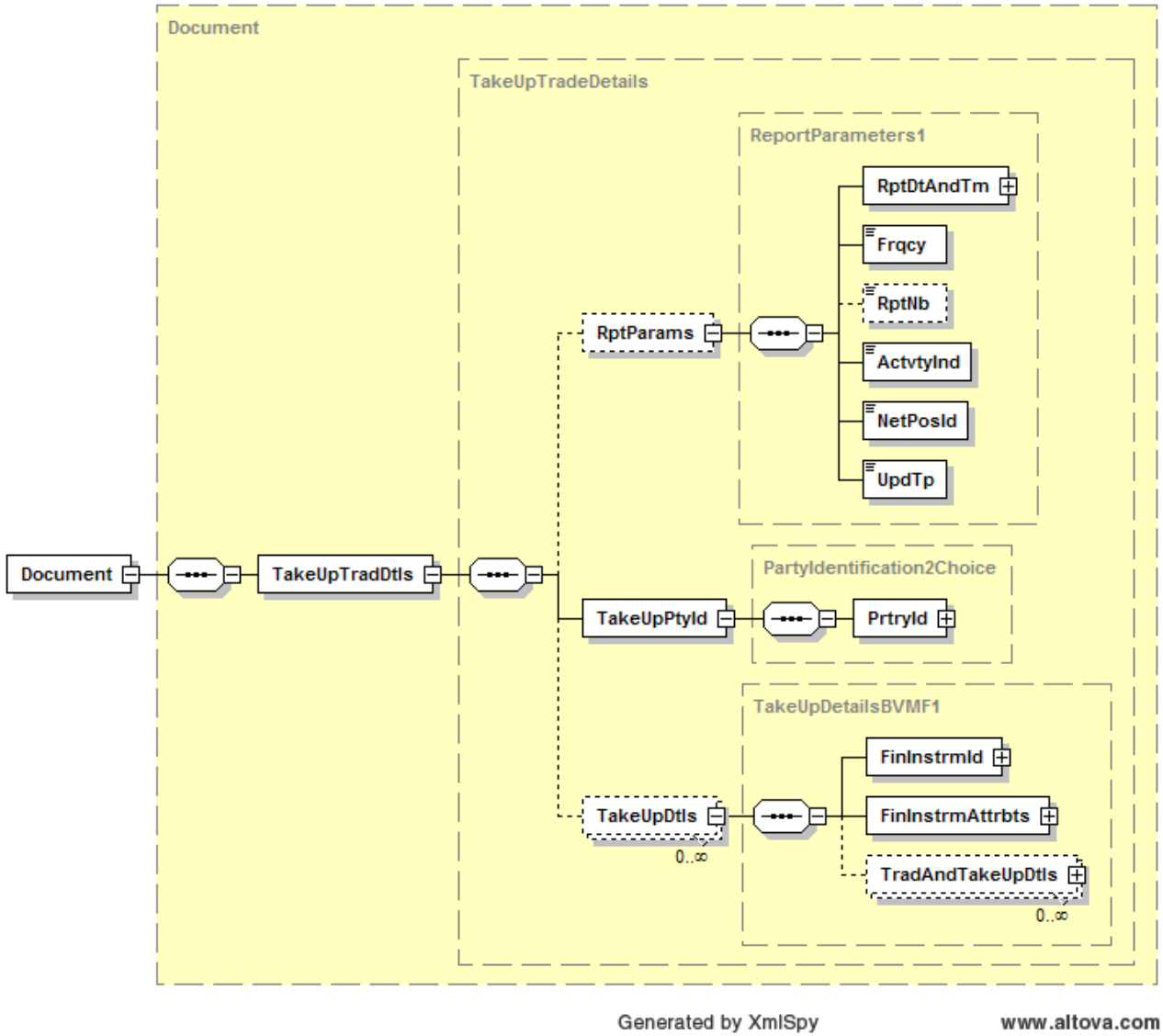
O arquivo de Repasses Recebidos ou “TakeUpTradeDetails” é enviado pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação ou Participante de Liquidação Direta (Participante Destino do repasse), e apresenta os últimos eventos de repasse recebidos pelo Participante.

Uso

O arquivo pode ser solicitado sob demanda, como resposta da mensagem de solicitação “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.01), e seleção do tipo de arquivo “TakeUpTradeDetails”, e também é gerado no final de cada data de movimento. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “TakeUpTradeDetails” (BVBG.015.01) é composto pela mensagem ““TakeUpTradeDetails” (bvmf.022.01).


Document
TakeUpTradeDetails
ReportParameters1
RptDtAndTm
Frqcy
RptNb
ActvtyInd
NetPosId
UpdTp
RptParams
Document
TakeUpTradDtls
PartyIdentification2Choice
TakeUpPtyId
PrtryId
TakeUpDetailsBVMF1
FinInstrmId
TakeUpDtls
FinInstrmAttrbts
TradAndTakeUpDtls
0..∞
0..∞
Generated by XmlSpy
www.altova.com

Regras

R1. Caso o campo data do evento (refere-se à data do evento de repasse) não seja preenchido, serão retornados apenas eventos ocorridos na data vigente.

R2. Negócios originados pela quebra de estratégias não são contemplados neste arquivo.

Estrutura da mensagem "TakeUpTradeDetails "(bvmf.022.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Parâmetros relacionados ao relatório de take up trade.	Parameters related to the take up trade.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	Informa o evento que gerou a informação. Ex: DAIL = Informação gerada ao final do dia. ONDE = Informação gerada por demanda.	Frequency of the report. DAIL - Event takes place every day. ONDE - Event takes place on demand	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Número dado ao relatório.	Sequential number of the report.	
1.3		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Data e hora do relatório.	Date and time of the report.	
1.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Especifica a data.	Specified date.	
1.4		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no documento. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "TRUE".	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "TRUE".	

1.5		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "XXXX".	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "XXXX" .	
1.6		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	Indicates whether the statement is complete or contains changes only.This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "COMP".	
2.0		TakeUpPartyIdentification	TakeUpPtyId	[1..1]	+	Este bloco identifica o participante destino do repasse (take up)	This block identifies the take-up party.	
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).	
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	

2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	
3.0		TakeUpDetails	TakeUpDtls	[0..*]	+	Contém todos os detalhes das transações de Take Up	Contais all TakeUp transaction details	
3.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Unique and unambiguous identifier of a financial instrument, assigned under a formal or proprietary identification scheme.	
3.1.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	
3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	
3.1.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.	
3.1.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	
3.1.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o título está listado.	Market on which the security is listed.	
3.1.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	

3.2		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+	Elementos que caracterizam um instrumento.	Contains all information necessary to list the financial instrument	
3.2.1		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	

3.2.2		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.exemplo1 - MERCADO DISPONIVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL4 - OPCOES SOBRE FUTURO5 - MERCADO TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC80 - OPVEste campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	A Market represents the Second level of market classification in the post trade process.Example:1 - Spot2 - Future3 - Options on Spot4 - Options on Future5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot 30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - Equity PutThis field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.2.3		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação do ISIN e do Ticker Symbol.	This block contains ISIN and Ticker symbol Identification.	

3.2.3.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	
3.2.3.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O símbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	
3.2.4		DistributionIdentification	DstrbtnId	[0..1]	int	Número de distribuição do papel.	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	

3.2.5		OptionType	OptTp	[0..1]	+	Este bloco identifica se o tipo da opção é opção de compra (direito de comprar um ativo específico subjacente) ou opção de venda (direito de vender um ativo específico subjacente).	Used to identify the type of Option, when the Financial instrument is a Option	
3.2.5.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1Code	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	
3.2.6		ExpirationCode	XprtnCd	[0..1]	Max4Text	Código de vencimento de um contrato. Ex.: Se Futuro: MMY: M: Código do mês YY: Código do ano (dois últimos dígitos do ano) Se Opção: MYOA: M: Código do mês Y: Código do ano O: Tipo da opção A: Sequencial alfanumérico	Expiration code of a Future or an Option. E.g: If Future: MYY: M : Month Code YY: Year Code (Two last digits of year) If Option: MYOA: M: Month Code, Y: Year Code, O: Option Type A: Alphanumeric Sequence	
3.2.7		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Fator de cotação do instrumento.	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	
3.2.8		ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+	Preço pré-determinado que determinará a compra ou venda de um papel pelo detentor de um derivativo.	Predetermined price at which the holder of a derivative will buy or sell the underlying instrument.	
3.2.8.1		Value	Val	[1..1]	+	Possui um valor financeiro ligado a uma ordem ou instrumento.	Value of the price.	

3.2.8.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Preço expresso em valor e moeda.	Price expressed as a currency and value.	
3.2.9		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls EX: 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts	This field identifies the settlement type . This filed requires an external codlelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. Specifies how the transaction is to be settled, for example, 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts	
3.3		TradeAndTakeUpDetails	TradAndTakeUpDtls	[0..*]	+	Este bloco contém detalhes do negócio e do repasse	This block contains trade and Take Up details.	
3.3.1		TradeInformation	TradInf	[1..1]	+	Detalha informações do negócio	It detail the trades information regarding the financial intrument listed	
3.3.1.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Data e hora em que o negócio foi executado	Specifies the date/time on which the trade was executed.	
3.3.1.1.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Data do pregão (data e hora) em que o repasse foi realizado	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	

3.3.1.2		TradeTransactionType	TradTxTp	[1..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	Codigo do Tipo de Negócio.Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Specifies the type of transaction of which the order is a component.This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeTransactionTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3.1.3		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Qualificação adicional para o tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Further qualification to the trade type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.1.4		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Reference assigned to the trade.	
3.3.1.5		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada dos instrumentos (comprados ou vendidos)	Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	
3.3.1.5.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Preço expresso em valor e moeda.	Price expressed as a currency and value.	
3.3.1.6		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL	

3.3.1.7		TradingSession Identification	TradgSsnId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.1.8		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	Prazo em dias para a liquidação do contrato.	Indicates number of days settlement in a forward´s contract	
3.3.1.9		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
3.3.1.10		OrderIdentification	OrdrId	[0..1]	Max26Text	Número da ordem no sistema eletrônico	Unique identifier for Order assigned by the trading system.	
3.3.1.11		TradeMatchIdentification	TradMtchId	[0..1]	Max10Text	Número de negócio no sistema eletrônico.	Trade identification assigned by the trading system.	
3.3.1.12		TraderIdentification	TradrId	[0..1]	Max50Text	Este campo informa o código do operador.	Indicates the trader code.	
3.3.1.13		StrategyTrade	StrtgyTrad	[0..1]	+	Contém dados de estratégia.	It contains datas of Strategy.	

3.3.1.13.1		ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Valor futuro curto.	Short leg price.	
3.3.1.13.2		LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Valor futuro longo.	Long leg price.	
3.3.1.13.3		Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd7DecimalAmount	Valor do Delta.	Delta value.	
3.3.1.14		BacenAuctionDetails	BacenAuctnDtls	[0..1]	+	Detalha informações sobre leilões de swap cambial realizados pelo BACEN.	Contain information about BACEN Auction trades (dollar swap trades).	
3.3.1.14.1		BacenAuctionIdentification	BacenAuctnId	[0..1]	Max8Text	Número do comunicado BACEN.	BACEN´s communication number.	
3.3.1.14.2		AuctionProposalIdentification	AuctnPrpslId	[0..1]	Max6Text	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN.	Number of BACEN´s Auction Proposal.	
3.3.1.14.3		SelicAccountIdentification	SelicAcctId	[0..1]	Max9NumericText	Identifica a Conta Selic.	Selic Account ID.	
3.3.1.14.4		StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+	Data início da valorização do contrato de swap cambial.	Start position date of the auction dollar swap trade.	
3.3.1.14.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Data início da valorização .	Start position date	

3.3.2		TakeUpInformation	TakeUpInf	[0..*]	+	Detalhes do repasse realizado.	This component contains details for each party involved in a GiveUp transaction	
3.3.2.1		TakeUpAccountIdentification	TakeUpAcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta destino do repasse.	Provides Take Up account identification.	
3.3.2.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	
3.3.2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	
3.3.2.2		GiveUpParticipantInformation	GvupPtcptInf	[1..1]	+	Este bloco identifica o participante origem do repasse e a respectiva conta origem do repasse.	This block identifies the gibve-up participant (origin) and its account identification.	
3.3.2.2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Fornece detalhes de identificação do participante.	Provides details about the party identification.	
3.3.2.2.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	

3.3.2.2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means PN (Trading Participant).	
3.3.2.2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	
3.3.2.2.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	
3.3.2.2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta origem do repasse	Provides give-up account identification.	
3.3.2.2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	
3.3.2.2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	

3.3.2.3		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantidade repassada.	Informs quantity which has been taken-up	
3.3.2.3.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa em um valor numérico.	Quantity expressed as a number.	
3.3.2.4		Allocation	Allcn	[1..1]	+	Número da alocação na BM&FBOVESPA	Identification number of the allocation in the BM&FBOVESPA.	
3.3.2.4.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da alocação. Atribuído pela BM&FBOVESPA.	Allocation ID number.	
3.3.2.5		GivupDateTime	GvUpDtTm	[1..1]	+	Indica a data e hora em que o repasse foi realizado.	Indicates the give-up date and time.	
3.3.2.5.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Data do pregão (data e hora) em que o repasse foi realizado	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	
3.3.2.6		AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+	Informa o Status do repasse: - Pendente de aprovação; - Repasse Aprovado; - Repasse Rejeitado; - Pendente de aprovação de cancelamento de repasse. - Cancelamento de repasse aprovado pelo participante origem - Cancelamento de repasse rejeitado pelo participante origem.	Informs the Take Up status: - Pending approval, - Give-up approved - Give-up rejected. - Pending take-up cancellation approval - Take-up cancellation approved by give-up participant - Take-up cancellation rejected by give-up participant.	

3.3.2.6.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	Provides a proprietary status of each processing requested.This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.2.7		OffHoursInformation	OffHrsInf	[1..1]	+	Este bloco indica se houve quebra de regra no caso de uma alocação enviada após o horário limite.	Indicates a break rule in case of an allocation sent after the time limit.	
3.3.2.7.1		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se é uma alocação sendo solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	Indicates if it is an off-hour allocation request	